

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 6 oktober 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Henrik Stenström, representerande Norrkila AB, att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 13 september 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 september 2022, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om kontantutdelning

Framlades styrelsens förslag till beslut om utdelning av 1 krona per aktie samt därtill hörande handlingar, Bilaga 2.

Beslutades om utdelning av 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 10 oktober 2022.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelseordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 150 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

10. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att omvälja Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter samt nyvälja Henrik Stenström som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att omvälja Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

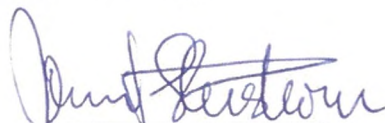


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Henrik Stenström

Röstlängd

[*Se separat dokument*]

Styrelsen för Empir Group AB:s förslag till beslut om kontantutdelning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning lämnas med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 10 oktober 2022. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 oktober 2022.

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor, vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor, vid extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor och vid extra bolagsstämman den 15 juli 2022 beslutas om en utdelning om totalt 19 265 576 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 31 740 125 kronor.

Stockholm den 13 september 2022

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om kontantutdelning

Styrelsen för Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), föreslår att extra bolagsstämman beslutar att dela ut 1 krona per aktie i Empir Group.

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor, vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor, vid extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor och vid extra bolagsstämman den 15 juli 2022 beslutas om en utdelning om totalt 19 265 576 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 31 740 125 kronor.

Utöver utdelningarna som nämns ovan har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut att dela ut 1 krona per aktie i Empir Group i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till 26 204 040 kronor.

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital, i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen, efter föreslagen utdelning. Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen har härvid beaktat bland annat bolagets och koncernens historiska utveckling, budgeterade utveckling samt konjunkurläget.

Bolagets och koncernens soliditet bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom. Verkställande av förslaget kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser på kort och lång sikt. Styrelsen bedömer att bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Utöver det som sagts ovan har styrelsen övervägt andra kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit för bolaget som gör att förslaget inte framstår som försvarligt.

Med hänsyn till det ovanstående anser styrelsen att den föreslagna utdelningen om 1 krona per aktie i Empir Group är förenlig med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 2-3 stycket aktiebolagslagen.

Stockholm den 13 september 2022

Empir Group AB
Styrelsen

Styrelsen för Empir Group AB:s redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 aktiebolagslagen avseende förslag till beslut om kontantutdelning

Med anledning av styrelsens förslag att dela ut 1 krona per aktie i Empir Group AB får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § p. 3 i aktiebolagslagen.

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets fria egna kapital till 80 630 824 kronor. Vid extra bolagsstämman den 7 januari 2022 beslutades om en utdelning om totalt 6 927 175 kronor, vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 8 304 127 kronor, vid extra bolagsstämman den 27 maj 2022 beslutades om en utdelning om totalt 14 393 821 kronor och vid extra bolagsstämman den 15 juli 2022 beslutas om en utdelning om totalt 19 265 576 kronor. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 31 740 125 kronor.

Utöver utdelningarna som nämns ovan har inga värdeöverföringar och förändringar i bolagets bundna egna kapital skett sedan den 31 december 2021.

Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 lämnades har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat, utöver de händelser som framgår av delårsrapporten för perioden januari–juni 2022 samt de pressmeddelanden som offentliggjorts av bolaget och som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.empir.se.

Stockholm den 13 september 2022

Empir Group AB
Styrelsen

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsen för Empir Group AB:s
förslag till kontantutdelning

[Se separat dokument]



Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Empir Group AB, org. nr 556313-5309

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2022-09-13.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Empir Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 13 september 2022

KPMG AB

DocuSigned by:

Henrik Lind 37789C42CD8449...

Auktoriserad revisor

Certificate Of Completion

Envelope Id: 07944E8BC852470096BA3DC49332A5C4
Subject: Please DocuSign: Revisorsyttrande Empir Group AB 13 sep 2022.pdf
Source Envelope:
Document Pages: 1 Signatures: 1
Certificate Pages: 2 Initials: 0
AutoNav: Enabled
Envelopeld Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Status: Completed

Envelope Originator:
Henrik Lind
PO Box 50768
Malmö, SE -202 71
henrik.lind@kpmg.se
IP Address: 85.227.228.154

Record Tracking

Status: Original
9/12/2022 6:52:07 PM

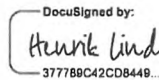
Holder: Henrik Lind
henrik.lind@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events

Henrik Lind
henrik.lind@kpmg.se
KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature



Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 90.129.205.77

Timestamp

Sent: 9/12/2022 6:52:54 PM
Viewed: 9/13/2022 7:30:10 AM
Signed: 9/13/2022 7:30:23 AM

Authentication Details

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 0e13450f-ae9f-57e1-aa5a-63d26bb00655
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 9/13/2022 7:29:52 AM

Identity Verification Details:
Workflow ID: facedebc-e28d-4182-adbf-789fdb673b01
Workflow Name: DocuSign ID Verification
Workflow Description: The signer will need to identify themselves with a valid government ID.
Identification Method: Electronic ID
Type of Electronic ID: SE_BANKID
Transaction Unique ID: 0e13450f-ae9f-57e1-aa5a-63d26bb00655
Country or Region of ID: SE
Result: Passed
Performed: 9/13/2022 7:33:41 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Envelope Sent
Certified Delivered
Signing Complete
Completed

Status

Hashed/Encrypted
Security Checked
Security Checked
Security Checked

Timestamps

9/12/2022 6:52:54 PM
9/13/2022 7:30:10 AM
9/13/2022 7:30:23 AM
9/13/2022 7:30:23 AM

Payment Events

Status

Timestamps