

Protokoll fört vid årsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), den 23 maj 2023 klockan 15:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att ordföranden 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 Leo Gillholm, representerande sig själv och Sveriges Aktiesparares Riksförbund, 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 21 april 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2023, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

Noterades att handlingarna till årsstämman skickats till Sveriges Aktiesparares Riksförbund utan erforderligt porto.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt i anslutning därtill a) anförande av verkställande direktören och b) revisorns redogörelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

Redogjorde verkställande direktören för Bolagets utveckling och viktiga händelser under 2022.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsberättelsen för 2022.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2022.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot beslutet.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

Redogjorde valberedningen för sitt arbete och förslag inför årsstämman.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kr (600 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden, 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkända räkningar.

12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson, Henrik Stenström och Daniel Vargö som styrelseledamöter samt omval av Fredrik Crafoord som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämman.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att BDO Mälardalen AB har meddelat att auktoriserade revisorn Malin Gustavsson kommer att utses som huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Framlades valberedningens förslag om instruktioner för valberedningen inför årsstämman 2024, Bilaga 2.

Beslutades om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning, Bilaga 3.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissioner.

Noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot förslaget vad gäller riktade kontantemissioner och samtliga emissioner som kan medföra en utspädning om mer än 10 procent av antalet aktier i Bolaget.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5, att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

18. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Leo Gillholm

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2023 samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart valberedningen utsetts, dock normalt sett senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september 2023 men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört eller om ledamot är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot, eller om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna uppmana den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen, att utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisor,
- arvode till revisor, och
- eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Stockholm i april 2023

Empir Group AB

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 2 i bolagsordningen

Nuvarande lydelse

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva annan verksamhet som är förenlig med ovan angiven verksamhet

Föreslagen lydelse

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik, bedriva verksamhet inom digital transformation, genomföra investeringar med huvudinriktning inom digital transformation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen

Nuvarande lydelse

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 816 085 kronor och högst 27 264 340 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av § 5 första stycket i bolagsordningen

Nuvarande lydelse

Bolaget ska kunna utge lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse

Bolaget ska kunna utge lägst 6 816 085 aktier och högst 27 264 340 aktier.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2023

Empir Group AB

Styrelsen

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Stockholm i april 2023

Empir Group AB

Styrelsen

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B enligt följande.

1. Återköp får ske av högst så många aktier av serie B att Bolaget efter varje återköp innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
2. Aktierna av serie B får återköpas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
3. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.
2. Styrelsen ska vidare äga rätt att – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B på annat sätt än enligt punkt 1 ovan. Överlåtelse får då ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får ske av högst det antal egna aktier av serie B som Bolaget innehar vid tiden för överlåtelsen.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2023

Empir Group AB

Styrelsen