

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Empir Group AB, org.nr 556313-5309, den 21 februari 2022 klockan 15:00 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 Emil Hedberg ombetts att 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 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 27 januari 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 januari 2022, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

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

8. Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslutades att styrelsen ska erhålla ett sammanlagt styrelsearvode om 780 000 kronor, varav styrelseordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehåft uppdraget.

9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att omvälja Bengt Lindström, Margareta Strandbacke och Fredrik Crafoord som styrelseledamöter samt nyvälja Marcus Pettersson och Daniel Vargö som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att omvälja Margareta Strandbacke som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

J. E.H.

10. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

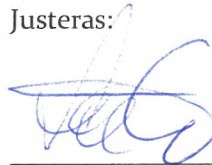
Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Emil Hedberg

Justeras:



Leo Gillholm