

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Emil Hedberg som hälsade alla välkomna till stämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs Advokat Emil Hedberg vid Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt 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 Moa Mattsson, representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria, att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 23 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 25 april 2024. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill:

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

a. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Marcus Pettersson höll ett anförande.

b. Revisorns redogörelse för revisionsarbetet

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet.

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 i framlagt skick.

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 1,00 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 27 maj 2024. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 maj 2024. Noterades att styrelsens förslag samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 april 2024.

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 vidare att beslutet i övrigt fattades enhälligt.

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag

Valberedningen redogjorde för sitt arbete och sina förslag.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades i enlighet med valberedningens, bestående av Joakim Lindén (valberedningens ordförande), Thomas Krishan, Robert Carlén och Fredrik Crafoord (styrelsens ordförande) ("**Valberedningen**") förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 050 000 kr (750 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med Valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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, Samir Taha och Thor Åhlgren som styrelseledamöter samt genom nyval utse Dennis Nygren som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades i enlighet med Valberedningens förslag om omval av Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om godkännande av instruktion för valberedningen

Beslutades, i enlighet med Valberedningens förslag, att godkänna instruktion för valberedningen inför årsstämman 2025, Bilaga 2.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i mySafety Group AB, att som längst gälla fram till årsstämman 2028, Bilaga 2.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Noterades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 april 2024.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Ny lydelse

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 363 533 kronor och högst 73 454 132 kronor.

§ 5 Ny lydelse

Bolaget ska kunna utge lägst 18 363 533 aktier och högst 73 454 132 aktier.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, 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.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B.

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.

Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga 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.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Moa Mattsson

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

KALLELSE

[Se separat dokument]