

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_20210518.pdf

Name	Method	Signed at
HANS HENRIK LIDGARD	BANKID	2021-05-21 17:53 GMT+02
MEGI MEDZMARIASHVILI	BANKID	2021-05-21 13:18 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D3604304747E4AFF96AE9B8D1E7FFF6A

**Protokoll fört vid i årsstämma Magle Chemoswed Holding AB (publ),
org. nr 556913-4710, den 18 maj 2021 som hålls genom poströstningsförfarande**

1§ Val av ordförande på stämman m.m.

Beslutades att utse Hans Henrik Lidgard till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

2§ Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3§ Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

4§ Val av justeringsperson

Valdes Megi Medzmariashvili att justera protokollet.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 15 april 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 16 april 2021.

Antecknades vidare att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 2. Det formulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 3.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.



6§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen för koncernen och koncernredovisningen för koncernen som inkluderar resultaträkning och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning har gjorts tillgängliga på bolagets webbplats och genom pressmeddelande från 14 april, 2021. Revisionsberättelse har också gjorts tillgänglig på webbplatsen. Ovanstående handlingar gjordes tillgängliga för att skickas till aktieägarna på begäran. Rapporterna bifogas som bilaga 4 och 5.

7§ (a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa de i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

7§ (b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

7§ (c) Belut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter, respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

8§ Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av antal revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant valda av bolagsstämman. Det beslutades att en revisor ska utses och ingen revisorssuppleant.

9§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att arvode till bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittemedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Det föreslås att arvode till bolagets reviser ska utgå med belopp enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

10§ Val av styrelse och revisor



Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omvaldes av Hans Henrik Lidgard, Hedvig Lidgard Ström, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Joel Eklund för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsesuppleant omvaldes Julia Kamber för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Det beslutades, i enlighet med förslag, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Tomas Hilmarsson som huvudansvarig revisor väljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår

