

Protokoll fört vid årsstämma i Alpcot Holding AB
AB (publ), org. nr. 559321-7234, kl. 10.00 den
31 maj 2024 i Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av Björn Bringes, på uppdrag av styrelsen.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Björn Bringes utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg Katre Saard till protokollförare.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslöts att protokollet skulle justeras av en person och valdes Gustav Spetz att justera protokollet jämte ordföranden.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan ordförande upplyst om att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samt att kallelsen funnits publicerad på bolagets hemsida, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningshandlingarna har offentliggjorts genom pressmeddelande den 26 april 2024 och funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan 29 april 2024. Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023. Därefter besvarade Dusko Savic, bolagets VD, frågor från aktieägare.

Den auktoriserade huvudansvarige revisorn Nilla Rocknö, Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

8 BESLUT OM

A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2023.

B DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

C ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2023. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

9 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

På förslag av aktieägare representerande cirka 77% av rösterna i bolaget, beslutades att arvode ska utgå med SEK 225 000 till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i koncernen.

Det beslutades att bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

På förslag av aktieägare representerande cirka 77% av rösterna i bolaget, beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

På förslag av aktieägare representerande cirka 77% av rösterna i bolaget har föreslagits omval av Katre Saard och Fredrik Brodin som styrelseledamöter och nyval av Björn Bringes och Girts Cimermans som styrelseledamöter.

Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Katre Saard och Fredrik Brodin samt till nya ledamöter välja Björn Bringes och Girts Cimermans. Till styrelseordförande beslutades att omvälja Katre Saard.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer att vara huvudansvarig revisor.

12 BESLUT OM (A) INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2024/2028 FÖR ANSTÄLLDA I BOLAGET, (B) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH (C) GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Noterades att aktieägaren Alpcot Ltd's fullständiga förslag om (a) införande av Incitamentsprogram 2024/2028 för anställda i bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner, samt (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner inkluderats i kallelsen till årsstämman, bilaga 3, samt att de fullständiga förslagen enligt ovan tillsammans med de fullständiga villkoren för teckningsoptioner 2024/2028 avseende nyteckning av aktier i Alpcot Holding AB (publ) funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 10 maj 2024.

Stämмоordförande, Björn Bringes, redogjorde för förslaget till införande av Incitamentsprogram 2024/2028 samt för villkoren för teckningsoptionerna och besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med aktieägaren Alpcot Ltd's förslag om (a) införande av Incitamentsprogram 2024/2028 för anställda i bolaget, (b) riktad emission av teckningsoptioner, samt (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Noterades att beslutet var enhälligt.

13 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSELEDAMOTS DELTAGANDE I INCITAMENTSPROGRAM 2024/2028

Stämмоordförande, Björn Bringes, redogjorde för förslaget att styrelseledamoten Fredrik Brodin skulle tillåtas delta i Incitamentsprogram 2024/2028 i kategorin "ledande befattningshavare".

Beslöts i enlighet med aktieägaren Alpcot Ltd's förslag att tillåta att styrelseledamoten Fredrik Brodin deltar i Incitamentsprogram 2024/2028. Noterades att beslutet var enhälligt.

14 BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma inkluderats i kallelsen till årsstämman, bilaga 4, framlagts på årsstämman och funnits tillgängligt för aktieägarna i enlighet med vad som följer av aktiebolagslagen.

Stämмоordförande, Björn Bringes, redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. Bolagets VD besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. Noterades att beslutet var enhälligt.

15 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Styrelsen har föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

16 AVSLUTANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Katre Saard

Björn Bringes, ordförande

Justeras:

Gustav Spetz

Bilaga 1

Röstlängd

Aktieägare	Fullmakt / Ombud	A-aktier	B-aktier	Totala aktier	Röster	% av närvarande röster	% av närvarande aktier
Alpcot Ltd	Björn Bringes / Katre Saard	20 000 000	63 760 800	83 760 800	263 760 800	99,99%	99,95%
Björn Zettersten		0	9	9	9	0,00%	0,00%
Jesper Hjelm		0	38 018	38 018	38 018	0,01%	0,05%
Summa närvarande		20 000 000	63 798 827	83 798 827	263 798 827	100%	100%
Totalt i bolaget		20 000 000	142 433 356	162 433 356	342 433 356		
Totalt närvarande		100%	45%	52%	77%		

Dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om
 - a. införande av Incitamentsprogram 2024/2028 för anställda i Bolaget,
 - b. riktad emission av teckningsoptioner och
 - c. godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. Beslut om godkännande av styrelseledamöts deltagande i Incitamentsprogram 2024/2028
14. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
15. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten
16. Avslutande av stämman