

Protokoll fört vid årsstämma i CAG Group AB (publ), org.nr 556297-2504, den 6 maj 2021, hållen enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman och att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att aktieägarnas rösträtt vid stämman endast utövats på förhand genom poströstning och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut i något ärende ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Redovisades i Bilaga 1 utfallet av poströstningen för de i dagordningen intagna ärendena.

2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 2, över röstberättigade aktieägare med däri angivet antal aktier och röster som röstlängd vid stämman.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Michael Ekman till justeringsman att justera protokollet.

5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till dagens stämma hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2021 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 8 april 2021. Konstaterade stämman således att den blivit behörigen sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisningen avseende bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2020.

7. FASTSTÄLLELSE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, SAMT BESLUT OM VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och rapporten över totalresultatet samt resultat- och balansräkningar för koncernen avseende räkenskapsåret 2020 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, nämligen

Överkursfond	112 974 254 SEK
Balanserade vinstmedel	13 338 292 SEK
Årets resultat	<u>10 059 472 SEK</u>
Totalt	136 372 025 SEK

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 3,00 SEK/aktie	20 943 384 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>115 428 641 SEK</u>
Totalt	136 372 025 SEK

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 10 maj 2021.

8. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Vidare antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 340 000 (300 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 170 000 (150 000) kronor. Därutöver beslutades en ram om upp till 200 000 kronor att kunna utgå i arvode till ledamot i styrelsens förvärvsutskott. För det löpande arbetet i förvärvsutskottet uppbär ledamot 50 000 kronor. Är ordförande i förvärvsutskottet även ordförande i styrelsen, utgår inget arvode till denne. Om 200 000 kronor utnyttjas förutsätter det att utskottet har minst två ledamöter.

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

11. VAL AV STYRELSE, REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström, Bengt Lundgren, Sara Mattsson, Jenny Rosberg, Peter Strömberg och Göran Westling till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Bo Lindström till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat bolaget att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

[Underskriftssida följer]

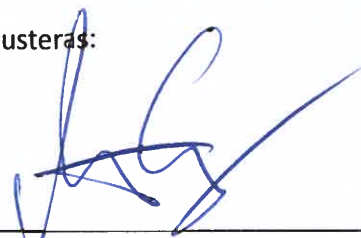


Vid protokollet:



Ola Lidström

Justeras:



Michael Ekman

BILAGA 1

REDOVISNING AV UTFALLET AV POSTRÖSTNINGEN FÖR DE I DAGORDNINGEN INTAGNA ÄRENDENA

CAG GROUP AB (PUBL)
556097-2504

Redovisning av utfallet av poströstning vid årsstämma den 6 maj 2021

Ärende enligt dagordningen	Antal			Andel av företrädde aktier och röster			Andel av antalet röster			Andel av aktiekapitalet		
	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster
1. Val av ordförande vid stämman Förslag: Ola Linderström, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
2. Godkännande av dagordning	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	3 319 213	0	4 700	99,86%	0,00%	0,14%	47,55%	0,00%	0,07%	47,55%	0,00%	0,07%
4. Val av en eller två justeringsmän Förslag: Michael Ekman, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören												
Ansvarsfrihet för Bo Linderström	1 884 557	0	1 439 356	56,70%	0,00%	43,30%	27,00%	0,00%	20,62%	27,00%	0,00%	20,62%
Ansvarsfrihet för Bengt Lundgren	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Sara Mattsson	3 322 778	0	1 135	99,97%	0,00%	0,03%	47,60%	0,00%	0,02%	47,60%	0,00%	0,02%
Ansvarsfrihet för Jenny Rosberg	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Peter Strömberg	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Göran Westling	3 286 413	0	37 500	98,87%	0,00%	1,13%	47,08%	0,00%	0,54%	47,08%	0,00%	0,54%
Ansvarsfrihet för Åsa Landén Eriksson	3 323 913	0	91 000	97,26%	0,00%	2,74%	46,31%	0,00%	1,30%	46,31%	0,00%	1,30%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
11. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorsupplänkter												
Val av Bo Linderström som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Bengt Lundgren som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Sara Mattsson som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Jenny Rosberg som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Peter Strömberg som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Göran Westling som styrelseledamot (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Val av Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisor (omval)	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
12. Beslut om emissionsbehovigande för styrelsen	3 323 913	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%	47,61%	0,00%	0,00%
Antal aktier i bolaget:	6 981 128											
Antal röster i bolaget:	6 981 128											
Antal företrädde aktier och röster:	3 323 913											

BILAGA 2

RÖSTLÄNGD

[Här utelämnad]

