

Protokoll fört vid årsstämma i CAG Group AB (publ), org.nr 556297-2504, den 4 maj 2022, 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 4 april 2022 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022. Att kallelse har skett annonserades i Dagens Industri den 6 april 2022. 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 2021.

#### **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 2021 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	131 671 541 SEK
Balanserade vinstmedel	2 454 387 SEK
Årets resultat	<u>20 905 874 SEK</u>
<b>Totalt</b>	<b>155 031 802 SEK</b>

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 3,10 SEK/aktie	21 840 808 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>133 190 994 SEK</u>
<b>Totalt</b>	<b>155 031 802 SEK</b>

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 6 maj 2022.

#### **8. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

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 360 000 (340 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 (170 000) 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:

Justeras:

---

Ola Lidström

---

Michael Ekman

## BILAGA 1

### REDOVISNING AV UTFALLET AV POSTRÖSTNINGEN FÖR DE I DAGORDNINGEN INTAGNA ÄRENDENA

CAG GROUP AB (PUBL)												
556297-2504												
Redovisning av utfallet av poströstning vid årsstämma den 4 maj 2022												
Ärende enligt dagordningen	Antal			Andel av företrädda 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 Lindström, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
2. Godkännande av dagordning	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
4. Val av en eller två justeringsmän Förslag: Michael Ekman, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören												
Ansvarsfrihet för Bo Lindström	1 476 800	0	1 439 356	50,64%	0,00%	49,36%	20,96%	0,00%	20,43%	20,96%	0,00%	20,43%
Ansvarsfrihet för Bengt Lundgren	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Sara Mattsson	2 915 021	0	1 135	99,96%	0,00%	0,04%	41,37%	0,00%	0,02%	41,37%	0,00%	0,02%
Ansvarsfrihet för Jenny Rosberg	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Peter Strömberg	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Göran Westling	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet för Åsa Landén Ericsson	2 825 156	0	91 000	96,88%	0,00%	3,12%	40,10%	0,00%	1,29%	40,10%	0,00%	1,29%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
11. Val av styrelse, revisor och eventuella revisorsuppleanter												
Val av Bo Lindström som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Bengt Lundgren som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Sara Mattsson som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Jenny Rosberg som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Peter Strömberg som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Göran Westling som styrelseledamot (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Val av Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisor (omval)	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen	2 916 156	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%	41,39%	0,00%	0,00%
Antal aktier i bolaget:	7 045 422											
Antal röster i bolaget:	7 045 422											
Antal företrädda aktier och röster:	2 916 156											

## BILAGA 2

RÖSTLÄNGD

---

*Här utelämnad*