

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av advokat Ola Lidström.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt Håkan Kihlert att föra protokollet vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Valdes Michael Ekman till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 mars 2023. Antecknades vidare att det genom annonsering i Dagens Industri den 6 april 2023 upplysts om att kallelse skett. Konstaterade stämman att den således blivit behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisningen avseende bolaget och koncernen, med däri intagna balansräkningar och resultaträkningar, avseende räkenskapsåret 2022.

Auktoriserade revisorn Niklas Renström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2022.

8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Höll verkställande direktören Åsa Landén Ericsson ett anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022, varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören.

9. 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 2022 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	142 109 875 SEK
Balanserade vinstmedel	1 519 455 SEK
Årets resultat	<u>24 997 336 SEK</u>
Totalt	168 626 665 SEK

ska disponeras enligt följande:

Utdelning om 3,60 SEK/aktie	25 803 367 SEK
Balanseras i ny räkning	<u>142 823 298 SEK</u>
Totalt	168 626 665 SEK

Beslutades att avstämningsdag för utdelning ska vara den 8 maj 2023.

10. BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

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.

11. 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.

12. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 360 000 (360 000) kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 180 000 (180 000) 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.

13. 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.

14. 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 det antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

15. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att göra vissa mindre redaktionella ändringar i bolagsordningen, att ändra lydelsen av § 6 i bolagsordningen samt att införa en ny § 10 i bolagsordningen, allt innebärande att bolagsordningen erhåller lydelse enligt Bilaga 2.

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Håkan Kihlert

Michael Ekman

Ola Lidström

Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

[här utelämnad]

Bilaga 2

BOLAGSORDNING

[Se separat dokument]

BOLAGSORDNING

§ 1 Firma

Bolagets firma är CAG Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier uppgår till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst 10 ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst samma antal revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- 1) Val av ordförande vid stämman.
- 2) Godkännande av dagordning.

- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Val av en eller två protokolljusterare.
- 5) Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 7) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
- 8) Beslut om vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
- 12) Val av styrelse, revisor och eventuella revisorssuppleanter.
- 13) Övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får på bolagets bekostnad samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsåret ska omfatta tiden 1/1 – 31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 enligt nyssnämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 4 maj 2023