

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Ependion AB (publ), org. nr 556025-1851, på High Court i Malmö, tisdagen den 14 maj 2024 kl. 15.00-16.10.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Elisson som hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

På förslag från valberedningen, valdes Bo Elisson till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Anna Steén utsetts att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning. Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att göra årsstämman tillgänglig online via bolagets webbplats, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor.

Kallelsen till stämman och formulär som använts för poströstning bifogas protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

§ 3

I bifogad förteckning, Bilaga 3, upptagna aktieägare, som alla fanns införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 maj 2024 för i förteckningen angivna aktieinnehav, hade inom föreskriven tid anmält sig till stämman och, själva eller genom ombud, infunnit sig till stämman eller avgett sin poströst.

Angivna förteckning i Bilaga 3 godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Antalet på stämman företrädda aktier var 20 280 013 aktier och röster. Antalet företrädda aktieägare på stämman var 63 st. Beslutades att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

§ 4

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, som också funnits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 5

Beslutades att stämmoprotokollet skulle justeras, utöver ordföranden, av Fredrik Carlsson, representerande Svolder AB, samt Per Samuelsson, representerande sig själv.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 april 2024. Antecknades att kallelsen sedan den 8 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri och Sydsvenskan den 10 april 2024.

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Ordföranden lämnade ordet till Jenny Sjödahl, koncernchef och verkställande direktör, som bl.a. i korthet redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått, första kvartalet 2024 samt finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet. Vidare gjorde Jenny Sjödahl i sin presentation några nedslag på orter i skilda världsdelar där koncernen har verksamhet.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Jenny Sjödahl.

§ 8

Framlades Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023 (årsredovisning samt koncernredovisning för 2023 med däri intagen förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar), Bilaga 4. Framlades också revisorns yttrande över hur 2020 årsstämman riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5. Handlingarna har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Auktoriserade revisorerna Sofia Götmar-Blomstedt och Mikael Nilsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2023 samt föredrog revisorernas berättelse över granskningen av bolagets och koncernens räkenskaper och förvaltning, intagen i Bilaga 4.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Sofia Götmar-Blomstedt och Mikael Nilsson och i samband därmed avtackades revisorerna.

§ 9

a) Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Fastställde i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023 intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, som tillstyrkts av revisorerna, beslöts att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 318 663 tkr, skulle disponeras enligt följande. Till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per stamaktie eller sammanlagt 28 941 tkr och återstoden av det disponibla beloppet, 289 772 tkr, överförs i ny räkning.

Beslöts att avstämningsdag för denna utdelning skall vara den 16 maj 2024. Antecknades att utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 21 maj 2024.

c) Ansvarsfrihet

Beslöts i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.

Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 10

a) Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen hade hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 6.

b) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Antecknades att revisorns yttrande över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga 5, hade funnits tillgänglig på bolagets kontor och webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen, vilka finns intagna i styrelsens fullständiga förslag, Bilaga 7.

§ 11

Ordföranden redogjorde därefter i korthet för styrelsens arbete under verksamhetsåret.

Anders Wassberg, som representerar Stena Adactum AB, redogjorde för valberedningens arbete inför årsstämman. Anders Wassberg redogjorde därefter för valberedningens förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman under punkterna 11-14 på dagordningen samt hänvisade till valberedningens motiverade yttrande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till fem, utan suppleanter.

§ 12

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå för 2024 med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och med 270 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 100 000 kronor till utskottets ordförande och med 55 000 kronor till övriga.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till envar styrelseledamot för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.

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

§ 13

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beträffande vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna hade i andra företag, hänvisade ordföranden till redogörelsen i årsredovisningen samt i kallelsen, vilka funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan de offentliggjorts.

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Eklöf, Karin Gunnarsson, Johan Wester och Jonas Hård samt nyvaldes Peter Nilsson, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseordförande nyvaldes Peter Nilsson, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Val av revisorer

Till revisionsbolag valdes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill utgången av årsstämman 2025. Antecknades att KPMG har meddelat att Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 7, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

§ 16

Beslut om (A) inrättande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2024/2027 samt (B) säkringsåtgärder

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2024 (LTI 2024/2027), Bilaga 8 med tillhörande Bilaga A, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslutades att anta incitamentsprogrammet LTI 2024/2027 samt säkringsåtgärder med anledning av programmet omfattande (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (ii) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (iii) beslut om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2024/2027.

Antecknades vidare att samtliga i beslutet deltagande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster lämnat nej- eller avstående röster, och att

beslutet därmed biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Antecknades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i detta beslut.

§ 17

Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Framlades styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm, intagen i Bilaga 7, för beslut. Förslaget hade funnits tillgängligt på bolagets webbplats sedan tre veckor före stämman.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med styrelsens fullständiga förslag i Bilaga 7.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§ 18

Avtackades avgående styrelseledamoten Charlott Samuelsson och avgående styrelseordföranden Bo Elisson.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Anna Steén

Justeras:

Bo Elisson

Fredrik Carlsson

Per Samuelsson