

Å r s s t ä m m o p r o t o k o l l

Protokoll fört vid årsstämman för AQ Group AB (publ), org.nr. 556281-8830 (nedan kallat Bolaget) som hölls i AQ Plast AB:s lokaler, Regattagatan 16, i Västerås den 25 juni 2020, med början klockan 18.00, avseende räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden samt därtill ett antal personer som namngivits i den därtill bifogade gästlistan, Bilaga 1, vilket inbegrep ett flertal styrelseledamöter, Bolagets revisor, delar av Bolagets koncernledning samt några gäster och övriga inbjudna som inte var aktieägare.

- 1 § Årsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Patrik Nolåker öppnade årsstämman och hälsade alla närvarande välkomna.
- 2§ Val av stämмоordförande och protokollförare**
Till ordförande för stämman valdes Per Olof Andersson, styrelseledamot i Bolaget. Till protokollförare utsågs Per Lindblad, Affärsutvecklings- och IT-chef i Bolaget.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Stämman godkände den justerade röstlängden enligt Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman. 10 931 146 (59,75 %) av totalt 18 294 058 aktier i Bolaget var representerade vid årsstämman. Konstaterades att åtta röstberättigade aktieägare var närvarande vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.
- 5 § Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**
Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll utsågs Oskar Mellgren och Erik Lindström.
- 6 § Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad**
Kallelsen hade publicerats på Bolagets hemsida den 27 maj och i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj. Information om att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 27 maj. Stämman ansåg sig därmed sammankallad i behörig ordning.
- 7 § Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott**
Styrelseordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.
- 8 § Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019 samt, i anslutning härtill, verkställande direktörens redogörelse för verksamheten**
Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019-01-01 till och med 2019-12-31, Bilaga 2. I anslutning därtill presenterade CFO Christina Hegg resultatutvecklingen och den verkställande direktören och koncernchefen Anders Carlsson redogjorde för verksamheten under det gångna räkenskapsåret. Härefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades av koncernledningen.

OM
R
FOA
EL

- 9 § Framläggande av revisionsberättelsen, och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättningen till ledande befattningshavare följts.**
Framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare hade följts, Bilaga 3. Auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne från KPMG redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året. Revisorn tillströkte att stämman beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Härefter gavs aktieägarna möjlighet att ställa frågor som besvarades av revisorn.
- 10 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernens resultatrapport och koncernens balansrapport för räkenskapsåret 2019
- 11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet.
- 12 § Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade i enlighet med det justerade förslag som styrelsen hade presenterat i kallelsen till denna uppskjutna årsstämma med innebörd att 610 644 625 kronor ska balanseras i ny räkning och att ingen aktieutdelning utbetalas för räkenskapsåret 2019.
- 13 § Beslut om antal styrelseledamöter**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämmas slut, ska bestå av sju ledamöter inklusive ordförande och inga suppleanter.
- 14 § Beslut om arvode till styrelse och revisor**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 450 000 kronor och 200 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades om ett arvode på 100 000 kronor och till övriga revisionsutskottsledamöter 40 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet beslutades om ett arvode på 50 000 kronor och till övriga ersättningsutskottsledamöter 30 000 kronor. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 15 § Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Gunilla Spongh, Ulf Gundemark, Lars Wrebo, Per Olof Andersson, Annika Johansson-Rosengren, Claes Mellgren och Patrik Nolåker. Till styrelseordförande omvaldes Patrik Nolåker.
- Det noterades att aktieägarna vid årsstämman 2018 hade beslutat välja revisionsbolaget KPMG som revisor med mandatperiod fram till årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne.
- 16 § Beslut om rutin vid utnämmande av valberedning samt rörande dess uppgifter**
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att AQ Groups valberedning ska bestå av personer som utsetts av var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Mandattiden ska löpa till dess att ny valberedning har konstituerats.


am
EL
PA

I samband med utgången av det tredje kvartalet ska styrelsens ordförande kontakta de fyra största aktieägarna och uppmana dem att snarast utse en ledamot till valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, ska rätten övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2021. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår ej, men eventuella kostnader ska bäras av Bolaget. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till årsstämman avseende:

- val av styrelse och styrelseordförande
- val av stämμοordförande och protokollförare vid årsstämman
- val av revisor
- arvode till styrelsen, utskotten och revisor

- 17 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, vilket i huvudsak motsvarar sådan praxis avseende nivåer och villkorstyper som tillämpats i Bolaget tidigare år.
- 18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, få fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 1 500 000 nya aktier. Bemyndigandet omfattar rätten att besluta om emission mot betalning av apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske, är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.
- 19 § Årsstämmans avslutande**
Stämμοordföranden tackade samtliga medarbetare för goda arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret samt förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Per Lindblad

Justeras:



Per Olof Andersson



Oskar Mellgren



Erik Lindström