

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr 556540-7615, den 26 april 2023 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Joachim Berner.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Antecknades att Johanna Larsson skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att styrelseledamöterna Joachim Berner (ordförande), Lennart Jakobsson, Louise Nicolin, Marcus Söderberg, den föreslagna styrelseledamoten Stina Wollenius, och bolagets verkställande direktör Johan Bennarsten var närvarande samt att bolagets revisorer var närvarande och företrädde.

Godkände stämman utomståendes närvaro utan röst- eller yttranderätt.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades en förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1, som godkändes som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkände stämman det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Utsågs Madeleine Ericson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse varit införd i Post. Och Inrikes Tidningar sedan 29 mars 2023 och att det genom annonsering i Dagens Industri samma dag upplysts om att kallelse skett. Kallelsen har vidare hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 27 mars 2023.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022.

Presenterade verkställande direktören Johan Bennarsten verksamheten under verksamhetsåret 2022 och föredrog Johan Pharmanson från BDO AB revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

8. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

9. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens avgivna förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande medel om 749 132 484 kronor balanseras i ny räkning.

10. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutade stämman att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av egen ansvarsfrihet och att ingen aktieägare röstade mot ansvarsfrihet.

11. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Redogjorde valberedningens ordförande Erik Törnberg för valberedningens arbete.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

12. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 210 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen utgår ett arvode om 157 000 kronor vardera.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till den styrelseledamot som är ordförande utgår ett arvode om 52 000 kronor och till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen utgår ett arvode om 31 000 kronor.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att ett ersättningsutskott inrättas där arvode om 52 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och ett arvode om 31 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskott som inrättas av styrelsen.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin och Marcus Söderberg samt nyval av Stina Wollenius till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Joachim Berner till styrelseordförande.

14. VAL AV REVISOR

Omvaldes revisionsbolaget BDO AB och Hanna Sewén till revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att BDO AB har meddelat att BDO AB avser utse Johan Pharmanson att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER

Beslutade stämman bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

16. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTNÄMNING AV OCH INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Beslutade stämman anta principer för utnämning av och instruktion till valberedningen enligt valberedningens förslag, Bilaga 3.


17. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag, Bilaga 4.

18. STÄMMANS AVSLUTANDE


Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Johanna Larsson

Justeras:


Madeleine Ericson


Ola Lidström