

Protokoll fört vid årsstämma i Wall To Wall Group AB, org.nr 559309-8790 ("Bolaget"), den 15 april 2024 kl. 11:00, i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 25, Stockholm.

§ 1

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde öppnade stämman.

Bolagsstämman godkände att funktionärer och även andra var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 2

Ingrid Bonde valdes enligt valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Carl Hedström på Wigge & Partners Advokat KB uppdrogs att föra protokollet.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

§ 3

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 2, som röstlängd.

§ 4

Caroline Sjösten, som representerar, Swedbank Robur Folksam LO Västfonden, utsågs att jämte ordföranden vid stämman justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände dagordningen som intagits i kallelsen.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3–4.

Huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") redogjorde för revisionsarbetet och sammanfattade revisionsberättelsen med att PwC tillstyrkte att stämman skulle i) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen ii) disponera vinsten i moderbolaget i enlighet med styrelsens förslag, och iii) bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde höll ett anförande.

§ 8

Verkställande direktör Joachim Wellin höll ett anförande.

Ingrid Bonde och Joachim Wellin svarade på frågor från aktieägare.

§ 9 (a)

Stämman fastställde enligt revisorns tillstyrkande resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen

och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

§ 9 (b)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 1,00 krona per aktie med avstämningsdagen den 17 april 2024 och utsändning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 april 2024.

§ 9 (c)

Stämman beviljade enligt revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att envar styrelseledamot och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet avseende dem själva.

§ 10

Valberedningens ordförande Ulf Strömsten presenterade valberedningens förslag samt arbete och motiverade yttrande, Bilaga 5.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att det ska finnas en revisor och inga suppleanter.

§ 11

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämмоvalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode för arbetet i revisionsutskottet till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 (a)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ingrid Bonde, Anders Böös, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn samt nyval av Maria Sidén till styrelseledamöter intill slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att Ulrika Hagdahl avböjt omval.

För de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag hänvisade Ingrid Bonde till den redogörelse som finns tillgänglig på Bolagets webbplats samt i kallelsen.

§ 12 (b)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om nyval av Anders Böös till styrelseordförande intill slutet av årsstämman 2025.

§ 13

Stämman beslutade enligt valberednings förslag, vilket överensstämde med revisionsutskottets rekommendation om omval av revisionsbolaget PwC till revisor.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer fortsätta att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 14

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 15

Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023 framlades, Bilaga 6.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

§ 16

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 16 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlagts, Bilaga 7.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 17 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Ingrid Bonde förklarade stämman avslutad.

* * * * *

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Carl Hedström

Carl Hedström

Justeras:

Ingrid Bonde

Ingrid Bonde

Caroline Sjösten

Caroline Sjösten