

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av advokat Emil Hedberg, som hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Göran Nyström att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt angivna i stämmoprotokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 23 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2024. Uppllysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 25 april 2024. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023. Noterades att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 23 april 2024.

8. Anförande av verkställande direktören

Bolagets verkställande direktör Jakob Liedberg höll ett anförande.

9. a) Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023 i framlagt skick.

b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 660 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år). Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att de tre styrelseledamöter som ingår i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 20 000 kronor vardera.

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

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Roger Johansson, Viktoria Bergman, Sten Hedbäck, Åsa Källenius, Morgan Sadarangani och Anna-Maria Tuominen-Reini som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Roger Johansson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Kraft kommer att utses till huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023. Noterades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 2 maj 2024.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

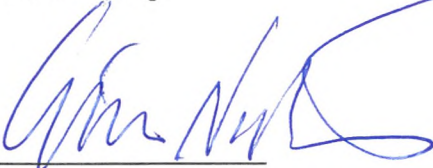


Adam Sirsjö

Justeras:



Emil Hedberg



Göran Nyström

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Örnsköldsvik i april 2024
Cinis Fertilizer AB
Styrelsen