

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Nederman Holding Aktiebolag (publ)**,  
556576-4205, den 26 april 2024 i  
Helsingborg

## § 1

### **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Johan Menckel, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

## § 2

### **Val av ordförande vid stämman**

I enlighet med valberedningens förslag utsågs Johan Menckel till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt bolagets CFO Matthew Cusick att föra protokollet.

## § 3

### **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

## § 4

### **Godkännande av dagordning**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## § 5

### **Val av justerare**

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Ossian Ekdahl, representant för Investmentaktiebolaget Latour, och Per-Ove Eriksson, representant för eget aktieinnehav.

## § 6

### **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 7

### **Verkställande direktörens anförande**

Verkställande direktören Sven Kristensson höll ett anförande varefter en frågestund genomfördes.

## § 8

### **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt revisorsyttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts. Framlades vidare styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver, styrelsens rapport över ersättningar enligt 8:53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag enligt punkten 15 som framgår av kallelsen och styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

Auktoriserade revisorn Andreas Mast berättade om revisionen och slutsatserna i revisionsberättelsen och avslutade med att förklara att bolagets revisor tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs,  
att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt  
att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till revisorn med anledning av revisionsberättelsen.

## § 9

### **Beslut om**

*a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen*

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 fastställdes. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt förutom av den aktieägare som i förväg meddelat att den avstår från att rösta på denna punkt.

*b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman beslutade enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 479 462 747 kronor disponeras på så sätt,

- att till aktieägarna utdelas 3,95 kronor per aktie, motsvarande 138 666 413 kronor,
- att 5 866 700 kr föres till överkursfond, samt

- att i ny räkning överförs 334 929 634 kronor.

Avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes till den 30 april 2024.

*c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet samt att beslutet fattats enhälligt förutom av den aktieägare som i förväg meddelat att den avstår från att rösta på denna punkt.

## § 10

### **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten. Det antecknades att beslutet fattats enhälligt förutom av de aktieägare som i förväg meddelat att de röstar mot på denna punkt.

## § 11

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningens ordförande, Ossian Ekdahl, representerande Investmentaktiebolaget Latour, redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2024.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

## § 12

### **Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå enligt följande:

- arvode till styrelsen med 812 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 325 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören,
- arvode för arbete i revisionsutskottet med 140 000 kronor till ordförande och med 80 000 kronor till ledamot,
- arvode för arbete i ersättningsutskott med 60 000 kronor till ordförande och med 30 000 kronor till ledamot, samt att
- revisorerna ersätts enligt av bolaget godkänd räkning.

## § 13

### **Val av styrelseordförande och styrelseledamöter**

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Johan Menckel, Anders Borg, Gunilla Fransson, Ylva op den Velde Hammargren, Sven Kristensson och Sam Strömerstén.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Johan Menckel till styrelsens ordförande.

Det antecknades att beslutet fattats enhälligt förutom av de aktieägare som i förväg meddelat att de röstar mot på denna punkt.

## § 14

### **Val av revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2025. Det antecknades att auktoriserade revisorn Andreas Mast avses vara huvudansvarig revisor.

## § 15

### **Beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier samt (C) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2023**

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Ordföranden upplyste om att för giltigt beslut krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Bereddes stämmodeltagarna tillfälle till frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (A) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (B) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om (C) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2023.

Ordföranden upplyste om att för giltigt beslut krävs att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Bereddes stämmodeltagarna tillfälle till frågor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (C) överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2023. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

## § 16

### Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

### Vid protokollet

---

Matthew Cusick

### Justeras

---

Johan Menckel, ordförande

---

Ossian Ekdahl

---

Per-Ove Eriksson

## Röstlängd