

**Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Indutrade Aktiebolag
(publ), org.nr 556017-9367, på IVA
Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm, den 9 april 2024, med början
kl. 16.00**

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Katarina Martinson, som hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2

Katarina Martinson redogjorde för att Indutrades valberedning, i enlighet med vad som framgått av kallelsen, föreslagit Katarina Martinson som ordförande på stämman.

Katarina Martinson utsågs att som ordförande leda dagens årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att advokat Mattias Karlsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga A och B.

§ 3

Noterades att aktieägarna har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman och att vissa aktieägare valt att utnyttja den möjligheten men att poströsterna inte representerade en tillräckligt stor minoritet för att ensamma påverka utgången av något av besluten.

Förteckning, Bilaga C, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som var närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Godkändes att vissa gäster, exempelvis anställda i bolaget, skulle få närvara vid årsstämman samt att anförandet av bolagets VD skulle få spelas in och göras tillgängligt på bolagets hemsida.

Noterades att samtliga styrelseledamöter, bolagets VD och bolagets huvudansvarige revisor hos PricewaterhouseCoopers AB var närvarande vid stämman.

§ 4

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning på stämman.

§ 5

Utsågs Oskar Berglund (Spiltan Fonder) och Julia Lamers (SEB Investment Management) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till årsstämman publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2024 och fanns tillgänglig på bolagets hemsida den 1 mars 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter den 5 mars 2024.

Förklarade sig årsstämman behörigen sammankallad.

§ 7

Ordföranden redogjorde för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 8

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023 inklusive resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, Bilaga D. Noterades att årsredovisningen funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före stämman.

I anslutning till detta lämnade bolagets VD, Bo Annvik, information om verksamheten under det gångna året, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor som besvarades av VD.

§ 9

Framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023, Bilaga D s. 102–105, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts, Bilaga E. Noterades att revisionsberättelsen och revisorns yttrande funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före stämman.

Föredrog den huvudansvarige revisorn, auktoriserade revisorn Anna Rosendal, revisionsberättelsen och yttrandet samt lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

§ 10

Beslöt stämman:

- (a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen som de intagits i den framlagda årsredovisningen;
- (b) att till stämmans förfogande stående vinstmedel, sammanlagt 10 219 miljoner kronor, i enlighet med styrelsens förslag ska disponeras så att till aktieägarna utdelas 2,85 kronor per aktie, sammanlagt 1 038 miljoner kronor, och att resterande medel, 9 181 miljoner kronor, överförs i ny räkning;
- (c) att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 11 april 2024, innebärande att utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 16 april 2024; och
- (d) att bevilja styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för tiden som den vid stämman framlagda årsredovisningen avser. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet samt att de av styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och bolagets verkställande direktör inte deltog i beslutet.

§ 11

Claes Boustedt, ordförande i Indutrades valberedning, redogjorde för valberedningens förslag inför stämman. Det antecknades att en redogörelse av valberedningens arbete ingår i valberedningens motiverade yttrande som publicerats på bolagets hemsida. Aktieägarna bereddes därefter möjlighet att ställa frågor.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

§ 13

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av stämman utsedda styrelseledamöter ska utgå med 920 000 kronor till styrelsens ordförande, 460 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 128 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 64 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt 49 000 kronor till ordföranden och ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Kerstin Lindell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson och Lars Pettersson till styrelseledamöter samt att välja Pia Brantgärde Linder till ny styrelseledamot för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Omvaldes PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag.

§ 16

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare redovisats i kallelsen samt att detta funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga F.

Beslöts att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Framlades styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen, Bilaga G. Noterades att ersättningsrapporten funnits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida under tre veckor före stämman.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 18

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om (a) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder (aktieswapavtal) i anledning därav redovisats i kallelsen samt att detta funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets hemsida under minst tre veckor före stämman. Det fullständiga förslaget bifogas som Bilaga H.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om (a) inrättande av långsiktigt incitamentsprogram och (b) säkringsåtgärder (aktieswapavtal) i anledning därav.

§ 19

Antecknades att ordföranden framförde ett särskilt tack till styrelsen, VD, ledningsgruppen och personalen i övrigt för mycket goda insatser under det gångna året. Ordföranden riktade därefter ett varmt tack till avgående styrelseledamot Krister Mellvé för hans insatser i styrelsen och för bolaget.

Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mattias Karlsson

Justeras:

Katarina Martinson

Oskar Berglund

Julia Lamers