

Protokoll fört vid årsstämma i
Acrinova AB (publ), org. nr 556984-
0910, den 22 april 2022
i Malmö.

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av advokat Linnéa Sellström från Advokatfirman Vinge.
- 2 § Val av ordförande vid årsstämman**
Beslöts att välja Linnéa Sellström till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt biträdande jurist Lorin Arabi från Advokatfirman Vinge att föra protokollet vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.
- 4 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**
Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Lars Rosvall.
- 5 § Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 23 mars 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2022, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.
- 6 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- 7 a § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.
- 7 b § Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gäller sedan föregående årsstämma har följts**
Antecknades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingen hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.
- 8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 8 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning, inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, framlagts genom att hållas tillgängligt på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen ska till aktieägarna utdelas 0,20 kronor per aktie.

Beslöts vidare att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 26 april 2022. Antecknades att utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

8 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslöts, i enlighet med revisorns rekommendation, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 § Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslöts att arvode ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om fem prisbasbelopp och till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna med tre prisbasbelopp.

Beslöts att arvode till revisorn, i enlighet med valberedningens förslag, ska utgå enligt godkänd faktura.

10 § Beslut om ny bolagsordning

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag om ny bolagsordning.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska ha sex (6) ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter, och att bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleanter.

12 § Val av styrelseledamöter och revisor

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg och Claes Olsson samt genom nyval utse Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson. Beslöts vidare att genom nyval utse Roger Stjernborg Eriksson till styrelseordförande.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att auktoriserade revisorn Rickard Julin kommer att vara huvudansvarig revisor.

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3, framlades. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 1 april 2022. Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

- 14 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 2. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som av aktierna företrädna vid stämman.
- 15 § Stämmans avslutande**
Stämman förklarades avslutad.
-

Vid protokollet / *In fide*:

Lorin Arabi

Justeras / *Approved*:

Linnéa Sellström

Lars Rosvall

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ), org. nr 556984-0910, med säte i Malmö kommun, kallar till årsstämma den 22 april 2022 kl. 11:00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 12 april 2022 och (ii) senast den 14 april 2022 anmäla sig per post till Acrinova AB (publ), "Årsstämma", Krusegränd 42 B, 212 25 Malmö eller via e-post till info@acrinova.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.acrinova.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 14 april 2022.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 14 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av
 - a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Beslut om ny bolagsordning.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Val av styrelseledamöter och revisor.

13. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
15. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag

Valberedningen bestående av Lars Rosvall (valberedningens ordförande) (utsedd av Ateneum AB och Malmöhus Invest AB), Alf Svedulf (utsedd av Svedulf Fastigheter AB) och Peter Åman (utsedd av Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB) har avgivit följande förslag till beslut:

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Till ordförande vid årsstämman föreslås Linnéa Sellström, Advokatfirman Vinge KB.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Styrelsearvode föreslås utgå till styrelseordförande med fem (tidigare fem) prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre (tidigare tre) prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura. Valberedningen har funnit att den föreslagna ersättningen är marknadsmässig och motiverat av styrelsens arbetsbörda och ansvar i Acrinova AB (publ).

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara sex. Antalet revisorer föreslås vara en.

Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 12)

Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Ylwa Karlgren, Joakim Stenberg och Claes Olsson, samt nyval av Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson.

Till styrelseordförande föreslås nyval av Roger Stjernborg Eriksson.

Föreslås omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Rickard Julin att vara huvudansvarig revisor.

Information om de personer som valberedningen föreslår väljs till styrelseledamöter finns i bolagets årsredovisning och på bolagets hemsida, www.acrinova.se.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalningen föreslås infalla den 26 april. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje vardagen efter avstämningsdagen.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. De föreslagna ändringarna följer nedan.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i mars 2022
Acrinova AB (publ)
Styrelsen

[Ersättningsrapport biläggs separat]