



Protokoll fört vid årsstämma i **Midsona AB (publ)**, 556241-5322, den 5 maj 2021, i Malmö

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Ola Erici till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Midsonas bolagsjurist Tora Molander fått i uppdrag att föra detta protokoll.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Det antecknades att styrelsens förslag har framgått av kallelsen och att förslagen framlagts genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 14 april 2021. Det antecknades vidare att revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, bolagets års- och hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 14 § aktiebolagslagen samt styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen hållits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den 7 april 2021. Valberedningens förslag med motivering liksom information om föreslagna ledamöter har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 6 april 2021.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

En sammanställning av resultatet av de inkomna poströsterna presenterades, Bilaga 3. Det antecknades att sammanställningen innehåller de uppgifter som ska redovisas enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor.

Det antecknades vidare att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2 Val av två justerare

Stämman utsåg Henrik Munthe, som representerar Stena Adactum AB, och Ulrik Grönvall, som representerar Swedbank Robur Fonder, att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Midsona såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 30 april 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021. Samma dag som kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar har annons om att kallelse har skett varit införd i Dagens Industri.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 8 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning skulle lämnas med 1,25 kr per aktie, att utdelningen ska fördelas på två tillfällen, varvid 0,65 kr per aktie ska utbetalas vid det första utbetalningstillfället och 0,60 kr vid det andra utbetalningstillfället samt att återstoden av disponibla medel skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att avstämningsdag för rätt till utdelning skulle vara den 7 maj 2021 för den första utbetalningen och den 26 oktober 2021 för den andra utbetalningen.

§ 9 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga de styrelseledamöter som haft uppdrag under 2020 samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Det antecknades att ingen styrelseledamot eller den verkställande direktören röstat såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

§ 12 Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ola Erici, Johan Wester, Peter Wahlberg, Henrik Stenqvist, Heli Arantola och Sandra Kottenauer till styrelseledamöter.

§ 13 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ola Erici till styrelsens ordförande.

§ 14 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och inga revisorssuppleanter.

§ 15 Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

§ 16 Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska utgå med 600 000 kr till ordförande, 260 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 75 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 40 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

a) med företrädesrätt för aktieägarna

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

a)

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) tillsammans med bemyndigandet i punkt b)(i) ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

b)(i)

Stämman beslutade med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt b)(ii) tillsammans med bemyndigandet i punkt a) ovan ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv.

§ 18 Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om emission och överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.


§ 19 Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

§ 20 Beslut om ändring av bolagsordningen

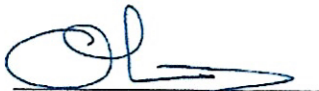
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 6.

Vid protokollet:



Tora Molander

Justeras:



Ola Erics (ordförande)



Ulrik Grönvall



Henrik Munthe