

ÅRSSTÄMMA 2023

Protokoll fört vid årsstämma i Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885, den 26 april 2023.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Mattsson.

Årsstämman beslutade att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

Det antecknades att bolagets styrelse beslutat att, i enlighet med bolagets bolagsordning, tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Formuläret som använts för poströstning bilades protokollet, [Bilaga 1](#).

2 § Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande vid stämman valdes Ulf Mattsson. Det antecknades att Attendos chefsjurist, Jo-Anna Nordström, var sekreterare vid stämman.

3 § Godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, [Bilaga 2](#), som upprättats av Computershare Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Det i kallelsen, [Bilaga 3](#), intagna förslaget till dagordning godkändes.

5 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och Bo Börtemark (Jofam) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2023. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 mars 2023. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det föregående året. Verkställande direktören lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

8 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades. Det antecknades att handlingarna varit tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 21 mars.

Erik Bergh, som huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under året.



9 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt för Attendokoncernen.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets resultat sålunda balanseras i ny räkning.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 § Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

B. Antalet revisorer

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara åtta (8), utan suppleanter.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

13 § Fastställande av:

A. Arvode till styrelse

B. Arvode till revisor

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag varit inkluderad i kallelsen eller hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.attendo.com.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Ulf Mattsson, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Alf Göransson, och Suvi-Anne Siimes samt välja Nora F. Larssen, Per Josefsson samt Antti Ylikorkala.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Mattsson till styrelsens ordförande.



15 § Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Bergh fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner inklusive beslut om emission av teckningsoptioner, enligt vad som framgår av kallelsen, Bilaga 1, samt Bilaga 4-5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

17 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare samt nyckelanställda baserat på prestationsaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 1, jämte yttrande enligt Bilaga 6), om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier och (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram. Det antecknades att beslutet enligt (b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Stämman beslutade inte om överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet enligt 17(c), utan istället att leverans av aktier till deltagarna i programmet ska ske genom ingående av aktieswapavtal med tredje part, enligt punkt 17(d).

18 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7, framlades. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

19 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

20 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, (jämte yttrande enligt Bilaga 4), att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

21 § Val av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive), med Peter Hofvenstam som ordförande.



Vid protokollet:

Jo-Anna Nordström

Ordförande:

Ulf Mattsson

Justeras:

Peter Lundkvist

Bo Börtemark