



Protokoll

Fört vid årsstämma i Stille AB (Publ) (556249-4848) den 8 maj 2024

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Kvarnhem.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Lars Kvarnhem.

§ 3

Val av protokollförare

Ordföranden meddelade att styrelsen utsett bolagets CFO Niklas Carlén att föra dagens protokoll.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över aktieägare upprättades och bifogas protokollet, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman, sedan det konstaterades att 5 935 929 röster av totalt 8 936 425 röster var företrädade, dvs att 66,06 % av rösterna var representerade.

§ 5

Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkändes, Bilaga 2

§ 6

Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade att protokollet, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman. Stämman utsåg Victor Steien.

§ 7

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning innan den 10 april, genom annonsering i Post- och inrikes tidningar, på Stilles hemsida (www.stille.se) och annons om att så skett i Svenska Dagbladet.

§ 8

VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023

VD redogjorde för årsstämman avseende verksamhetsåret 2023.

§ 9

Stämman beslutade:

- a) Att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
- b) Att fastställa styrelsens förslag att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
- c) Att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.
 - i. Att bevilja ansvarsfrihet till Lars Kvarnhem för det gångna året
 - ii. Att bevilja ansvarsfrihet till Stefan Tell för det gångna året
 - iii. Att bevilja ansvarsfrihet till Thomas Anderzon för det gångna året
 - iv. Att bevilja ansvarsfrihet till Karin Fischer (Styrelseledamot till och med 2023-05-05)
 - v. Att bevilja ansvarsfrihet till Yonna Olsson för det gångna året

- vi. Att bevilja ansvarsfrihet till Per Carlsson (Styrelseledamot från och med 2023-05-05)
- vii. Att bevilja ansvarsfrihet till Sirpa Mäkipää (Arbetstagarrepresentant)
- viii. Att bevilja ansvarsfrihet till Torbjörn Sköld (VD från och med 2023-03-20)
- ix. Att bevilja ansvarsfrihet till Hanna Ernestam Wilkman (VD till och med 2023-01-19)

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§10

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter. Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant

§11

Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer

Bolagsstämman beslutar om att arvodet till revisionsbyrå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, skall vara enligt löpande räkning. Arvode till styrelsen utgår med totalt 955 000 kronor. Av arvodet föreslås ordföranden erhålla 375 000 kronor samt respektive ledamot 145 000 kronor vardera.

§12

Ordföranden lämnade uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.

Ordföranden informerade stämman om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har i andra företag.

§13

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Stämman valde som ordinarie styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma följande personer:

- i. Lars Kvarnhem (omval)
- ii. Yonna Olsson (omval)
- iii. Per Carlsson (omval)
- iv. Víctor Steien (omval)
- v. Jens Viebke (nyval)
- vi. Lars Kvarnhem som styrelseordförande

- vii. Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma valdes Rådek AB, som informerat om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Johan Rudengren.

§14

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de tre aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under 4:e kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det 3:e kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

§15

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslutade att godkänna Styrelsen förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande: Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda. Rörliga ersättningar bereds och beslutas av styrelsen.

Fördelning mellan grundlön och, i förekommande fall, rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 40 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 0-30 procent av en årslön. Den rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av ett antal, kvantitativa parametrar, jämfört med

fastställda mål. De kvantitativa parametrarna är hänförliga till utvecklingen av operativa driften och respektive verksamhetsårs fokusfrågor.

I den mån stämموald styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmissig kontant ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen.

Styrelsen får frågå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

§16

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att, längst intill bolagets årsstämma 2024, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget. Betalning genom apport eller kvittning skall kunna ske. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid företagsförvärv. Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Årsstämman bemyndigar vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§17

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, dock ej enhälligt om en ändring av § 11 i bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt, att besluta om fullmaktsinsamling, att besluta om att tillåta poströstning samt övriga enligt styrelsen nödvändiga justeringar med ny lydelse:

§ 11 DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmänhelgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.

§18

Stämmans avslutande

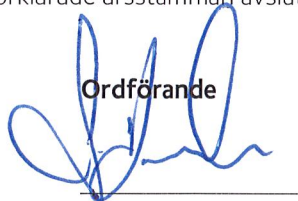
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsstämman avslutat.

Vid Protokollet



Niklas Carlén

Ordförande



Lars Kvarnhem

Justeras



Victor Steien