

Årsstämma

Tid 18 april, 2024

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB
Styrelsens ordförande: Peter Nygårds
VD tillika protokollförare: Henrik Jansson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Peter Nygårds som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Peter Nygårds, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi Invest AB genom Joachim Karlsson	1 000	1 000
Totalt	1 000	1 000

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023, bilaga 1.

§ 6 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

§ 7 **Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Noterades att årsstämma den 24 april, 2023 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest GreenTech AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest GreenTech AB följts.

§ 8 **Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, *bilaga 2*.

Stämman beslutade

- att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 9 **Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:

ordförande	107 100 kronor
ledamot	53 795 kronor
- att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Almi-koncernens bolag
- att arvode inte utgår till ledamot som är avlönad (anställd) av finansjär
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse
Peter Nygårds (omval),

att till ledamöter utse
Anna Brynås (omval)
Linda Burenius (omval)
Alexander Lidgren (omval)
Marie Krüger (omval)

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2025 hållits utse Deloitte AB, org. nr 556271-5309, samt notera att bolaget utsett Kornelia Wall Andersson, pers. nr 770316-6921, till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som *bilaga 3*, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2023-09-21, samt

att notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet Justerat

Henrik Jansson
Verkställande direktör

Peter Nygårds
Ordförande

Joachim Karlsson
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2023
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest GreenTech AB

Följande handlingar har undertecknats den 18 april 2024



Årsstämmoprotokoll Per Caps Almi Invest
GT.pdf
(155587 byte)
SHA-512: 7df259dfcaab4199612744d1f52bacf051948
0921d4715e3abb89d5bec07d58c798f0293edbfd1e2937
2a15265a3a98668c1d07123c37247d36d47db84ad1dea

Underskrifter

2024-04-18 11:11:10 (CET)



Per Henrik Jansson

henrik.jansson@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 10:16:15 (CET)



Peter Nygårds

pnextended@gmail.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 09:44:35 (CET)



Gert Lars Joachim Karlsson

joachim.karlsson@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämmoprotokoll Per Caps Almi Invest GT

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

9f33987978a9ec807d3a8f3f0248c688f5c2e78f494ccc29866e815216f9e9e7e936c4ad95d8745bb4cbda65ec20618f2a8d767a66de4667e282d4f9b38f5b53



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.