

Årsstämma

Tid 18 april, 2024

Närvarande Ägarombud: Joachim Karlsson, VD Almi Invest AB
Styrelsens ordförande: Christer Wallberg
VD tillika protokollförare: Nataša Pahlm

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Christer Wallberg som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Joachim Karlsson, tillsammans med ordföranden Christer Wallberg, 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	100 000	100 000
Totalt	100 000	100 000

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 Östra Mellansverige AB granskats av Almis internkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Östra Mellansverige 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 stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

- att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande fasta arvode per år:
Ordförande 64 260 kronor
ledamot 42 630 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 finansiär
- 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
 Christer Wallberg (omval),

att till ledamöter utse
 Christer Alzén, region Västmanland (omval)
 Ulf Andersson, region Uppsala (omval)
 Malin Thunborg, region Östergötland (omval)
 Kristina Eklöf, region Örebro (omval)
 Katarina Bergkvist, region Sörmland (omval)
 Joachim Karlsson, Almi Invest AB (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
 2023-11-15, 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

Nataša Pahlm
Verkställande direktör

Christer Wallberg
Ordförande

Joachim Karlsson
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

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

Följande handlingar har undertecknats den 18 april 2024



240418 Årsstämma Almi Invest ÖMS
AB.pdf
(151121 byte)
SHA-512: 58a2529d4d7f3b19af9c1afca400da3798387
def329c33b84cb98e16bf239255a8500f3726cf14acca0
60029df399c0df9bceb2c45d10d34e50d2e55d7daaff1

Underskrifter

2024-04-18 12:51:00 (CET)



Natasa Pahlm

natasa.pahlm@almiinvest.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 10:19:53 (CET)



Knut Sune Christer Wallberg

christer.wallberg@outlook.com
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-04-18 13:13:56 (CET)



Gert Lars Joachim Karlsson

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



Undertecknandet intygas av Assently



240418 Årsstämma Almi Invest ÖMS AB

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:
b3a0422d61ea8e54aaba57ba836c6f8fd3733109382d5f3eefcad58eacc2b0d7299c21b3103dc823e50a1574bdd2cffabc74fd752ed53cbf3a8d342a8f0010



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.