

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag
(publ), org. nr 516401-8482, den 28 april
2022

Antecknades att stämman genomförs enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av förenings- och bolagsstämmor, innebärande att deltagande i stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1. Antecknades att därutöver har beslutsförslag och övriga stämmohandlingar lagts fram vid stämman på det sätt som framgår av kallelsen under rubriken "Handlingar".

Det poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2022:121.

§ 1

Val av ordförande vid årsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Magnus Lindstedt till ordförande vid stämman. Antecknades att Sofia Andersson förde protokollet vid årsstämman.

§ 2

Val av en eller två justeringspersoner (dagordningens punkt 2)

Stämman valde Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Oskar Börjesson, som representerar Livförsäkringsbolaget Skandia, att jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman godkände att förteckningen i Bilaga 4 över till stämman anmälda aktieägare som hade poströstat skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4

Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 4)

Stämman godkände det förslag till dagordning som var införd i kallelsen.

§ 5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det antecknades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2022 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2022 samt att bolaget annonserat en upplysning om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 25 mars 2022.

Det konstaterades att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 6)

Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende ersättning till ledande befattningshavare hade lagts fram.

§ 7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per den 31 december 2021.

§ 8

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och bolagets utdelningspolicy, att de vinstmedel som stod till stämmans förfogande, 297 413 178 kronor, ska balanseras i ny räkning, varav -776 174 kronor i Fond för verkligt värde.

§ 9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2021 (dagordningens punkt 9)

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av

bolaget och dess angelägenheter för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

§ 11

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (dagordningens punkt 11)

I enlighet med valberedningens förslag, beslutade stämman att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Vidare beslutade stämman om oförändrat arvode till styrelsens utskott dvs. för arbete i Revisionsutskottet 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter, för arbete i Corporate Governance-utskottet 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att inget arvode ska utgå till ledamöterna i Ersättningskommittén.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkända fakturor.

§ 12

Val av styrelse (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag under punkterna 12.1-12.5 om omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, David Nilsson Sträng, Marita Odélius Engström och Lisen Thulin för tiden intill nästa årsstämma.

§ 13

Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Lars Nordstrand till styrelseordförande.

§ 14

Val av revisor (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, tillika Revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och beslutade att

omvälja Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det noterades att Jesper Nilsson avses vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (dagordningens punkt 15)

Det konstaterades att styrelsens ersättningsrapport hade lagts fram, varefter stämman godkände rapporten.

Vid protokollet

Sofia Andersson, sekr

Justeras:

Magnus Lindstedt, ordf

Fabian Bengtsson

Oskar Börjesson

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Solid Försäkringsaktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2022 ("Avstämningsdagen"),
- dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till "Solid Försäkringsaktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast onsdagen den 27 april 2021. Aktieägare kan även senast onsdagen den 27 april 2022 avge

poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter:
 - 12.1 Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
 - 12.2 Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
 - 12.3 David Nilsson Sträng (omval, valberedningens förslag)
 - 12.4 Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)

12.5 Lisen Thulin (omval, valberedningens förslag)

13. Val av styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10 och 12-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, David Nilsson Sträng, Marita Odélius Engström och Lisen Thulin.

Valberedningen föreslår omval av Lars Nordstrand till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Revisionsutskottet,
- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance-utskottet,
- Inget arvode för arbete i Ersättningskommittén ska utgå.

Upplysningsvis kan noteras att styrelseledamöten Fredrik Carlsson, vid sidan av arbete i styrelsen och styrelsens utskott, även ingår som ordförande i Solid Försäkrings Placeringskommitté. För detta har han i enlighet med vad som tidigare kommunicerats ett arvode om 100 000 kronor årligen.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTFÖRSLAG**Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Oskar Börjesson, som representerar Livförsäkringsbolaget Skandia, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

I enlighet med bolagets utdelningspolicy och enligt vad som tidigare kommuniceras, är styrelsens avsikt att föreslå vinstutdelning först för räkenskapsåret 2022. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att de vinstmedel som står till stämmans förfogande, 297 413 178 kronor, balanseras i ny räkning, varav -776 174 kronor i Fond för verkligt värde.

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport 2021 och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

ÖVRIG INFORMATION**Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande fanns i bolaget totalt 20 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 20 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen, med undantag för ersättningsrapporten. Styrelsens ersättningsrapport, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt övriga stämmohandlingar, finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med den 7 april 2022 tillgängliga på bolagets

hemsida, <https://corporate.solidab.se> och hos bolaget på adress Landskronavägen 23 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida <https://corporate.solidab.se>, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 92 16 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Solid Försäkringsaktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2022 till Solid Försäkringsaktiebolag, Att. Sofia Andersson, Box 22068, 250 22 Helsingborg eller e-post: sofia.andersson@solidab.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 23 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) 516401-8482, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solid Försäkrings dataskyddsombud

E-post: DPO@solidab.se

Telefon: 042-38 21 00

Adress: Solid Försäkringsaktiebolag, DPO, Box 22068, 250 22 Helsingborg

Helsingborg i mars 2022

SOLID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Solid Försäkringsaktiebolag (publ), to be held on Thursday 28 April 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on <https://corporate.solidab.se>.

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Solid Försäkringsaktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Solid Försäkringsaktiebolag, org.nr 516401-8482, vid årsstämma torsdagen den 28 april 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer
Telefonnummer	E-post

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum
Namn
Namnförtydligande

För att poströsta, gör så här:

- Fyll i aktieägarens uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Solid Försäkringsaktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Solid Försäkringsaktiebolag – poströstning" i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>

- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret.
- Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera dessa i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Solid Försäkringsaktiebolag, c/o Euroclear Sweden AB, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Poströst kan återkallas fram till och med onsdagen den 27 april 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Solid Försäkringsaktiebolag – poströstning" i ämnesraden) eller per telefon till 08-402 92 16 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på Solid Försäkringsaktiebolags webbplats. För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till information om det i kallelsen.

Poströstning vid årsstämma i Solid Försäkringsaktiebolag den 28 april 2022

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

1. Val av ordförande vid årsstämman
Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en eller två justeringspersoner
2.1 Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Oskar Börjesson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.1 Lars Nordstrand (styrelseordförande)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Fredrik Carlsson (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 David Nilsson Sträng (styrelseledamot)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 Marita Odélius Engström (styrelseledamot från och med stämma den 28 juni 2021)
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.5 Lisen Thulin (styrelseledamot från och med stämma den 28 juni 2021)

Ja Nej

9.6 Marcus Tillberg (verkställande direktör, styrelseledamot fram till stämma den 28 juni 2021)

Ja Nej

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Ja Nej

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn

11.1. Arvode till styrelseledamöterna

Ja Nej

11.2 Arvode till revisorn

Ja Nej

12. Val av styrelse

12.1 Lars Nordstrand

Ja Nej

12.2 Fredrik Carlsson

Ja Nej

12.3 David Nilsson Sträng

Ja Nej

12.4 Marita Odélius Engström

Ja Nej

12.5 Lisen Thulin

Ja Nej

13. Val av styrelsens ordförande

Lars Nordstrand

Ja Nej

14. Val av revisor

Ernst & Young AB

Ja Nej

15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Ja Nej

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Totalt
Företrädda aktier	8 734 800
Företrädda röster	8 734 800,0
Aktier i bolaget	20 000 000

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman: Advokaten Magnus Lindstedt eller, vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
2.1 - Val av en eller två justeringspersoner: Fabian Bengtsson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
2.2 - Val av en eller två justeringspersoner: Oskar Börjesson eller, vid förhinder för denne, den som styrelsen istället anvisar	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
5 - Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
7 - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
8 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkning	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
9.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: Lars Nordstrand (styrelseordförande)	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
9.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: Fredrik Carlsson (styrelseledamot)	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
9.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: David Nilsson Sträng (styrelseledamot)	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
9.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna: Marita Odélius Engström (styrelseledamot från och med stämma den 28 juni 2021)	8 734 178,0	0,0	622,0	8 734 178	0	622	43,671%	0,000%
9.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna:Lisen Thulin (styrelseledamot från och med stämma den 28 juni 2021)	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
9.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt verkställande direktören: Marcus Tillberg (verkställande direktör, styrelseledamot fram till stämma den 28 juni 2021)	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
11.1 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	43,671%	0,003%
11.2 - Fastställande av arvoden åt revisorn	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	43,671%	0,003%
12.1 - Val av styrelse: Lars Nordstrand	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
12.2 - Val av styrelse: Fredrik Carlsson	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
12.3 - Val av styrelse: David Nilsson Sträng	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
12.4 - Val av styrelse: Marita Odélius Engström	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
12.5 - Val av styrelse: Lisen Thulin	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
13 - Val av styrelsens ordförande: Lars Nordstrand	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	43,674%	0,000%
14 - Val av revisor: Ernst & Young AB	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	43,671%	0,003%
15 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	43,671%	0,003%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
	Inga punkter anmälda		

	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
11.1 - Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna															
	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	99,993%	0,007%	0,000%	99,993%	0,007%	0,000%	43,671%	0,003%	56,326%
11.2 - Fastställande av arvoden åt revisorn															
	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	99,993%	0,007%	0,000%	99,993%	0,007%	0,000%	43,671%	0,003%	56,326%
12.1 - Val av styrelse: Lars Nordstrand															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
12.2 - Val av styrelse: Fredrik Carlsson															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
12.3 - Val av styrelse: David Nilsson Sträng															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
12.4 - Val av styrelse: Marita Odélius Engström															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
12.5 - Val av styrelse: Lisen Thulin															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
13 - Val av styrelsens ordförande: Lars Nordstrand															
	8 734 800,0	0,0	0,0	8 734 800	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	43,674%	0,000%	56,326%
14 - Val av revisor: Ernst & Young AB															
	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	99,993%	0,007%	0,000%	99,993%	0,007%	0,000%	43,671%	0,003%	56,326%
15 - Framläggande och godkännande av ersättningsrapport															
	8 734 178,0	622,0	0,0	8 734 178	622	0	99,993%	0,007%	0,000%	99,993%	0,007%	0,000%	43,671%	0,003%	56,326%

Namn	A 1 röst	Antal aktier	Antal röster
BENGTSSON, FABIAN		5 788 555	5 788 555.0
WALDAKT AB	5 788 555		
BERGSTEN, CARL DAVID	6 931	6 931	6 931.0
BÖRJESSON, OSKAR		308 957	308 957.0
LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA, ÖMSESIDIGT	308 957		
BÖRJESSON, PER HÅKAN		783 980	783 980.0
INVESTMENT AB SPILTAN	783 980		
DAHL, MAGNUS	622	622	622.0
DURHAN, ERIK		5 317	5 317.0
NORDEA AVTALSPENSIONS FOND MIDI	335		
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLO	3 477		
NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLO	1 505		
ERICSON, MADELEINE		487 652	487 652.0
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	7 700		
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	64 223		
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	78 198		
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2 880		
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	24 033		
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	599		
VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	637		
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	19 222		
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST			
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL	69 399		
INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	215 655		
XACT SVENSKA SMABOLAG (UCITS ETF)	5 106		
HULTMAN, CAROLINE		140 362	140 362.0
GAMLA LIVFÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV (PUBL)	16 368		
SEB SVERIGE INDEXFOND	64 329		
SEB SVERIGE INDEXNARA	59 665		
LARSSON, JOHANNA		331 077	331 077.0
NORGES BANK	331 077		
LINDBLAD, MARI		172 270	172 270.0
SKANDIA BALANSERAD	17 138		
SKANDIA FÖRSIKTIG	6 949		
SKANDIA SMABOLAG SVERIGE	139 921		
SKANDIA SVERIGE EXPONERING	8 262		
NILSSON, MARIANNE		708 211	708 211.0
SWEDBANK ROBUR MICROCAP	708 211		
VON HELAND, JOHAN	866	866	866.0
Totalt för anmälda		8 734 800	8 734 800.0