

Protokoll fört vid årsstämma i Kakel Max AB (publ), org.nr 556586-2264, ("Bolaget") avhållen den 24 maj 2023.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande, Maria Wideroth, förklarade årsstämman öpnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid stämman utsågs Maria Wideroth. Noterades att Emma Norburg skulle föra dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Noterades att även vissa personer som av olika anledningar ej fanns upptagna i röstlängden tilläts närvara vid stämman.

Noterades att samtliga styrelseledamöter var närvarande samt att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning som intagits i kallelsen.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutades att protokollet skulle justeras av Hans Lagerkvist.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse till stämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2023 samt att information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen har även hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7. ANFÖRANDE OM VERKSAMHETEN

Bolagets verkställande direktör Daniel Källberg höll ett anförande avseende koncernens verksamhet.

Efter anförandet bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR DET SENASTE RÄKENSKAPSÅRET

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades. Bolagets revisor Anders O Persson redogjorde för revisionen.

9. BESLUT OM

a) fastställande av resultaträkning, balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att till förfogande stående vinstmedel, 39 227 209 kronor, balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER OCH BESLUT ATT UTSE REVISIONSBOLAG

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett revisionsbolag till revisor.

11. FASTSTÄLLELSE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter.

Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i Bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

12. VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, omvälja Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson och Ulf Ribbenstedt, samt nyvälja Robert Jansson.

Beslutades att omvälja Maria Wideroth som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Anders O. Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

13. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag ändra Bolagets bolagsordning. Bolagsordningen i sin nya lydelse framgår av Bilaga 2.

Noterades att beslutet var enhälligt.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * * * *