

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biner Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 6 maj 2021 på Gustavslundsvägen 141A i Bromma.

**1. Stämmans öppnande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Mats Dahlberg vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Jonas Lindström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021 och från den 31 mars 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 8 april 2021. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

Bolagets verkställande direktör Charlotte Darth redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Håkan Aspenblad redogjorde i korthet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelseordföranden Carl-Magnus Hallberg redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

## **8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 21 249 768 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

## **9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **10. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag**

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg och Jacob Ståhle. Victoria Dexback och Hellen Wohlin Lidgard nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Fredrik Alpsten och Mattias Lindroth har avböjt omval.

Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, som meddelat att den auktoriserade revisorn Håkan Aspenblad kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

**11. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2021/2024**

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 I framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**12. Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**13. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2021/2024 (styrelseledamöter)**

Större aktieägares, representerandes mer än 45 procent av antalet aktier och röster i bolaget, förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2021/2024 II för styrelseledamöter framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**14. Stämmans avslutande**

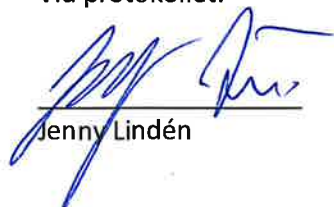
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

(Signaturer på nästföljande sida)



Vid protokollet:



Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Jonas Lindström