

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 5 maj 2023 på Vasagatan 16 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

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

Martin Zetterström (representerandes Arbona AB) 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 5 april 2023 och från den 31 mars 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april 2023. 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 2022 framlades.

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

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Stråle redogjorde i korthet för det gångna räkenskapsåret.

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

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 26 421 463 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

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 600 000 kronor varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 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, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter

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, Victoria Dexback och Jonas Feist. I enlighet med valberedningens reviderade förslag nyvaldes Per Ottosson som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Jacob Ståhle avböjt omval.

Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som meddelat att den auktoriserade revisorn Tobias Stråle 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 2023/2026

Styrelsens reviderade förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2023/2026 framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens reviderade förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

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, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

13. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2023/2026 (styrelseledamöter)

Större aktieägares reviderade förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2023/2026 till styrelseledamöter framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, Bilaga 4.

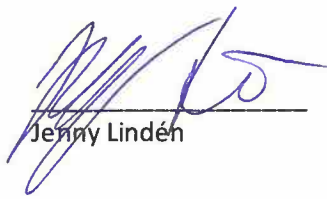
Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

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



Martin Zetterström