

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Biner Group AB (publ), org.nr 556264-3022, kl. 10:00 den 15 april 2020 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 biträdande jurist Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**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, representerandes eget innehav samt Bilo Invest Ltd, 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 18 mars 2020 och från den 16 mars 2020 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 18 mars 2020. 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 2019 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 2019,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till årsstämman förfogande stående medel om 197 647 257 kronor, totalt 169 052 760 kronor utdelas till aktieägarna fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget och att återstoden om 28 594 497 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 8,50 kronor per aktie och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades fredagen den 17 april 2020. Det noterades att med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 22 april 2020, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 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 Fredrik Alpsten. Mattias Lindroth och Jacob Ståhle nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Jacob Philipson och Anders Törnqvist har avböjt omval och att Charlotte Darth har tillträtt som verkställande direktör i bolaget och var därför inte föreslagen för omval som styrelseledamot.

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 och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2020/2023 I (VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner)**

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2020/2023 för VD, ledande befattningshavare och nyckelpersoner 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 I 2020/2023 II (styrelseledamöter)**

Större aktieägares, representerandes över 50 procent av antalet aktier och röster i bolaget, förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2020/2023 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