

Protokoll fört vid årsstämma i
LEAX Group AB (publ), 556658-
4479, den 9 maj 2023, kl. 10.00–
11.00 på Nya Hamnvägen 4, 731
36 Köping.

*Minutes kept at the annual general
meeting of LEAX Group AB (publ),
556658-4479, on 9 May 2023,
between 10:00–11:00 at Nya
Hamnvägen 4, 731 36 Köping.*

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

§ 1 Opening of the meeting and election of chairman at the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Roger Berggren.

The meeting was declared opened by the chairman of the board Roger Berggren.

Beslöts att välja Lars Davidsson till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

It was resolved to elect Lars Davidsson as chairman of the meeting in accordance with the nomination committee's proposal.

Informerades om att Ulrika Hellberg hade uppdragits att föra protokollet vid stämman.

It was informed that Ulrika Hellberg had been appointed as keeper of the minutes at the general meeting.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

§ 2 Preparation and approval of the voting register

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

It was resolved to approve the list of present shareholders in accordance with appendix 1 as the voting list of the general meeting.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

§ 3 Election of one or two persons to verify the minutes

Beslöts att utse Peter Luberts och Peter Seger, att jämte ordföranden justera protokollet.

It was resolved to elect Peter Luberts and Peter Seger to verify the minutes together with the chairman of the meeting.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

§ 4 Determination of whether the meeting has been duly convened

Antecknades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 5 april 2023 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2023 samt att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 5 april 2023.

It was noted that the notice of the general meeting had been published on the company's website on 5 April 2023 and that the notice of the general meeting had been published in the Swedish Official Gazette on 5 April 2023 and that the company had published a notice in Dagens Nyheter on 5 April 2023 with information that the general meeting had been convened.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

The general meeting was declared duly convened.

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 5 Approval of the agenda

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda in the notice to the general meeting.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022

§ 6 Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report over the consolidated financial statements for the financial year 2022

Antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelserna avseende årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 5 april 2023, att handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns med i det på stämman utdelade materialet.

It was noted that the 2022 annual report for the company and the group as well as the 2022 audit reports for the annual report and the consolidated financial statements for the financial year 2022 had been published on the company's website on 5 April 2023 and that the reports had been sent to the shareholders who had requested the documents and were included in the material distributed at the general meeting.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Tony Nicol för bolagets verksamhet sedan årsstämman 2022 och besvarade därefter frågor från aktieägarna. Därutöver redogjorde bolagets huvudansvarige revisor Joakim Söderin från revisionsbolaget Grant Thornton för arbetet med revisionen och revisionsberättelsen.

The company's CEO, Tony Nicol, presented the development of the company's operations

since the Annual General Meeting 2022. After the presentation, Tony Nicol answered questions from shareholders. In addition, the company's auditor in charge, Joakim Söderin from the auditing firm Grant Thornton also held a presentation regarding the audit and the audit report.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

§ 7 a) Resolution on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2022.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

§ 7 b) Resolution on the allocation of the company's profit in accordance with the adopted balance sheet

Beslöts att till förfogande stående vinstmedel, 431 974 292 kronor, skulle 20 403 440 delas ut till bolagets preferensaktieägare och 411 570 852 balanseras i ny räkning.

It was resolved that the company's distributable means of SEK 431,974,292 shall 20,403,440 be paid as dividend and 411,570,852 shall be capitalized in the new accounts.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

§ 7 c) Resolution on discharge from liability for members of the board of directors and the managing director

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

It was resolved to discharge the members of the board of directors and the managing director from liability for the financial year 2022.

Antecknades att ingen styrelseledamot deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

It was noted that no board member participated in relation their own discharge from liability.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

§ 8 Determination of the number of board members and auditors

Peter Seger, medlem av valberedningens, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade materialet.

Peter Seger, member of the nomination committee, presented the work of the nomination committee that had been carried out ahead of the annual general meeting and informed that the committee's propositions were published on the company's website before the general meeting and were included in the material distributed at the general meeting.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

It was resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the board shall consist of six members with no deputy board members until the end of the next Annual General Meeting.

Beslöts att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

It was resolved that the company shall have one auditor without deputy auditors.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

§ 9 Determination of remuneration to the board of directors and auditor

Beslöts att arvode ska utgå med 140 000 kronor till vardera styrelseledamot förutom arbetande styrelseordförande samt att arvode ska utgå med 65 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 35 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 10 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet förutom ersättningsutskottets ordförande. Beslöts vidare att för arbetande styrelseordförande med ett engagemang motsvarande heltid för tiden fram till slutet av årsstämman 2024, ska i stället för årligt arvode ett månatligt styrelsearvode utgå som ska uppgå till 91 000 kronor och att arbetande styrelseordförande för samma period ska vara berättigad till tjänstebilsförmån motsvarande 9 068 kronor per månad samt pension motsvarande 22 785 kronor per månad.

It was resolved that remuneration of SEK 140,000 shall be paid to each board member other than the working chairman of the board and that remuneration of SEK 65,000 shall be paid to the chairman of the audit committee and SEK 35,000 shall be paid to the other members of the audit committee and SEK 10,000 shall be paid to the members of the remuneration committee, other than the chairman of the remuneration committee. It was also resolved that until the annual general meeting 2024, board remuneration to the working chairman of the board with a full time commitment, shall instead of an annual fee consist of a monthly remuneration of SEK 91,000 and that the working chairman of the

board also shall be entitled to a monthly company car benefit corresponding to SEK 9,068 as well as a monthly pension corresponding to SEK 22,785.

Beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditors be paid according to approved invoice.

§ 10 a) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

§ 10 a) Election of board members and chairman of the board

Beslöts om omval av Roger Berggren, Lars Davidsson, Jonas Lundgren, Lars Wrebo och Jessica Alenius och nyval av Lina Ankargren som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Bent Wessel-Aas har avböjt omval,

It was resolved to re-elect Roger Berggren, Lars Davidsson, Jonas Lundgren, Lars Wrebo and Jessica Alenius and new election of Lina Ankargren as board members until the end of the next annual general meeting. Bent Wessel-Aas has declined re-election,

Beslöts att Roger Berggren ska vara styrelsens ordförande. Antecknades att Roger Berggren kommer vara en arbetande styrelseordförande.

It was resolved to re-elect Roger Berggren as chairman of the board. It was noted that Roger Berggren will be an working chairman.

§ 10 b) Val av revisor

§ 10 b) Election of auditor

Beslöts om omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor.

Antecknades att Grant Thornton Sweden AB meddelat att Joakim Söderin fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

It was resolved to re-elect Grant Thornton Sweden AB as the company's auditor. It was noted that Grant Thornton Sweden AB had informed that Joakim Söderin will continue to be the company's auditor-in-charge.

§ 11 Beslut om ersättningsrapport

§ 11 Resolution on remuneration report

Framlades bolagets ersättningsrapport.

The company's remuneration report was presented.

Beslöts att godkänna bolagets ersättningsrapport.

It was resolved to approve the company's remuneration report.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

§ 12 Resolution on guidelines for remuneration to the senior management

Framlades kallelsen innehållandes styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

The notice, containing the board's proposition for guidelines for remuneration to the company's senior executives, were presented.

Beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved to adopt the board's proposition for guidelines for remuneration to the company's senior executives in accordance with the proposal in the notice.

§ 13 Beslut om utseende av valberedningens ledamöter och fastställande av instruktion till valberedningen

§ 13 Resolution on appointment of members of the nomination committee and adoption of the instruction to the nomination committee

Beslöts att utse, i tillägg till styrelsens ordförande, Peter Seger, Angelica Hanson och Christian Krüger till ledamöter i bolagets valberedning inför årsstämman 2024.

It was resolved to elect, in addition to the company's chairman of the board, Peter Seger, Angelica Hanson and Christian Krüger as members of the nomination committee ahead of the annual general meeting of 2024.

Framlades kallelsen innehållandes styrelsens förslag till instruktion till valberedningen.

The notice, containing the board's proposition for instruction to the nomination committee, were presented.

Beslöts att anta styrelsens förslag till instruktion till valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen.

It was resolved to adopt the board's proposed instruction to the nomination committee in accordance with the proposal in the notice.

§ 14 Stämmans avslutande

§ 14 Closing of the meeting

Förklarades stämman avslutad.

The meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet
At the minutes

Justerat
Verified

Ulrika Hellberg

Lars Davidsson

Peter Lubets

Peter Seger

Bilaga 1 – Electoral register/Röstlängd

AGM 2023

Registered shareholders/ Registrerade aktieägare	Votes/Antal röster
Roger Berggren 19680530-6997	26 705 000
MBranch Invest AB 559228-6784	1 025 000
Jan Berggren 601124-8991	24 675 000
Thothem Invest AB 559228-6776	1 025 000
Köpingehus AB 556432-4803	12 053 842
Robert Seger 620309-7016	22 950 000
Robert Seger Konsult AB 556717-5673	1 250 000
Peter Seger 640825-7019	23 700 000
Peter Seger Fastighet AB 556751-7296	1 250 000
Peter Luberts 631005-1716	61 284
Lars Davidsson 590516-1096	1 250 000
	<hr/>
	115 945 126
<i>Totalt antal rösträtter</i>	134 098 876
<i>% shares attending the meeting/ % andel som närvarar vid stämman</i>	86%