

Protokoll fört vid årsstämma i Skolon AB (publ), 28 april 2023 kl 09.00 i "Rio Grande", NetPort, Östra Piren i Karlshamn

- § 1 Styrelsens ordförande Peter Mattisson öppnade stämman och hälsade samtliga närvarande välkomna.
- Valberedningens representant Daniel Månsson anmälde att valberedningens förslag var att Peter Mattisson utsågs till ordförande för dagens stämma.
- Peter Mattisson utsågs i enlighet med valberedningens förslag att vara ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att han uppdragit åt bolagets CFO, Emelie Gustafsson, att föra stämmans protokoll.
- § 2 Upprättad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, justerades och godkändes enhälligt av stämmodeltagarna och fastställdes gälla såsom röstlängd.
- Det noterades att samtliga fem styrelseledamöter var närvarande under stämman, tillsammans med en av valberedningens tre ledamöter samt bolagets revisor och VD.
- § 3 Styrelsens förslag till dagordning för stämman godkändes enhälligt.
- § 4 Valberedningen föreslog att Henrik Lundström samt Konstantinos Schultz utses att justera dagens protokoll. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- § 5 Bolagets CFO redogjorde för kallelsen till stämman, varefter stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst efter att kallelsen publicerats i form av pressrelease samt på bolagets hemsida den 29 mars, i Post och Inrikes Tidningar den 31 mars, samt att bolaget i Svenska Dagbladet den 31 mars har annonserat att kallelse skett.
- § 6 Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för samma period framlades, Bilaga 2.
- Bolagets revisor, Henrik Rosengren från Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisorernas granskning av bolaget, föredrog revisionsberättelsen samt tillstyrkte stämmans fastställande av bolagets räkenskaper för år 2022.
- § 7
- Det beslöts att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning, koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.
 - Det beslöts att anta styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat i enlighet med fastställd balansräkning, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2022 samt att årets resultat balanseras i ny räkning.
 - Det beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022. De berörda personerna deltog ej i beslutet.
- § 8 Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med totalt 425.000 kr att fördelas så att 125.000 kr utgår till styrelsens ordförande och 75.000 kr till var och en av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

§ 9 I enlighet med förslag presenterat av valberedningen beslöts att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt att antalet revisorer skall bestå av en auktoriserad revisionsfirma representerad av en huvudansvarig revisor.

§ 10 Den valberedning som verkat inför årsstämman, bestående av Roger Johansson, Peter Mattisson och Daniel Månsson, redogjorde för sitt förslag till val av styrelse. Valberedningens förslag antogs av stämman, innebärande att följande styrelseledamöter utsågs för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

Peter Mattisson (omval) Per-Anders Johansson (omval)
Ulf Annvik (omval) Maria Ericsson (omval)
Anders Jemail (omval)

Valberedningen föreslog vidare att Peter Mattisson kvarstår som styrelsens ordförande. Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Slutligen föreslog valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiefbolag, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§ 12 Inga övriga ärenden hade hänskjutits till stämman.

§ 13 Ordförande noterade att samtliga beslut varit enhälliga, tackade aktieägarna för deras närvaro vid stämman och förklarade 2023 års årsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Emelie Gustafsson

Justeras:



Konstantinos Schultz

Justeras:



Henrik Lundström