

Protokoll fört vid årsstämma i tbd30 AB, org.nr 559309-8790 ("Bolaget"), den 26 april 2023 kl. 10:00, i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 25, Stockholm.

§ 1

Styrelsens ordförande Ingrid Bonde öppnade stämman.

Bolagsstämman godkände att funktionärer var välkomna att närvara vid stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 2

Ingrid Bonde valdes enligt valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Carl Hedström på Wigge & Partners Advokat KB uppdrogs att föra protokollet.

Det antecknades att stämman genomförts med möjlighet till poströstning enligt Bolagets bolagsordning, Bilaga 1.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 2.

Det poströstningsformulär som använts bilades protokollet, Bilaga 3.

Ingrid Bonde redovisade sammanställningen av utfallet av poströstningen, Bilaga 4.

§ 3

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 5, som röstlängd.

§ 4

Martina Falkenberg, som representerar Carnegie Fonder, utsågs att jämte ordföranden vid stämman justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 6

Stämman godkände dagordningen som intagits i kallelsen.

§ 7

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 lades fram.

Ingrid Bonde höll ett anförande.

Huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") redogör för revisionsarbetet, föredrar delar av revisionsberättelsen och verifierar att revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt styrelsens förslag beträffande vinstutdelning.

§ 8

Verkställande direktör Anders Lönnqvist höll ett anförande.

Ingrid Bonde och Anders Lönnqvist svarade på frågor från aktieägare.

§ 9.1

Stämman fastställde enligt revisorns tillstyrkande resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

§ 9.2

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 1,00 krona per aktie med avstämningsdagen den 28 april 2023 och utsändning av utdelningen genom Euroclear AB:s försorg den 4 maj 2023.

§ 9.3

Stämman beviljade enligt revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet avseende dem själva.

§ 10.1

Valberedningens ordförande Ulf Strömsten, som representerar Servisen Investment Management AB, presenterade valberedningens förslag samt arbete och motiverade yttrande som intagits i kallelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.

§ 10.2

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att det ska finnas en revisor och inga suppleanter.

§ 11.1

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämмоvalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

§ 11.2

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12.1

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Ingrid Bonde till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn till styrelseledamöter.

För de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra bolag hänvisade Ingrid Bonde till den redogörelse som finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

§ 12.2

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, vilket överensstämde med revisionsutskottets rekommendation att välja om revisionsbolaget PwC till revisor.

Det antecknades att den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer fortsätta att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 13

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 13 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag som intagits under punkt 14 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämman beslutade enligt valberednings förslag att ändra valberedningsinstruktionen som intagits under punkt 15 på dagordningen i kallelsen.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Ingrid Bonde förklarade stämman avslutad.

* * * * *

(Signatursida följer)

Vid protokollet:



Carl Hedström

Justeras:



Ingrid Bonde



Martina Falkenberg