

PROTOKOLL

fört vid årsstämman i Almi AB, org.nr 556481-6204, den 28 april 2025 i Almi AB:s lokaler på Västra Järnvägsgatan 3 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Cecilia Daun Wennborg öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Cecilia Daun Wennborg valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Staten genom Johan Waldebrink	1 500 000	1 500 000
Enligt fullmakt, <u>protokollsbilaga 1</u>		

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman, som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

Ordförande uppdrog åt Elisabeth Ekstrand att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av en eller två justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Waldebrink.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 7 Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att godkänna att utomstående har rätt att närvara vid stämman.

§ 8 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

I bolagsordningen föreskrivs att kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till årsstämma ska skickas till aktieägaren och annonseras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. I anslutning till kallelsen ska underrättelse om tid och plats för årsstämma sändas med brev till riksdagens centralkansli.

Fyra veckor före stämman innebär senast den 31 mars. Kallelse har skickats till Riksdagen och ägaren den 26 mars och införts i PoTT och annonserats i DN 28 mars. Kallelsen har också publicerats på bolagets webbplats.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 9 Framläggande av års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, och revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Års- och hållbarhetsredovisning 2024, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, protokollsbilaga 2, samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., protokollsbilaga 3, lades fram.

§ 10 Redogörelse för det gångna årets arbete

Styrelsens ordförande redogjorde för det gångna årets arbete i styrelsen, protokollsbilaga 4.

Därefter höll vd ett anförande om bolagets verksamhet under året, som illustrerades med bilder, protokollsbilaga 5.

Slutligen redogjorde auktoriserade revisorn Henrik Nilsson för revisionsarbetet under det gångna året. Han hänvisade därvid till den i års- och hållbarhetsredovisningen intagna revisionsberättelsen och upplyste om att revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, att stämman beslutar att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 11 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024.

Stämman beslutade att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen och som tillstyrkts av bolagets revisor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 12 Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Bolagets ersättningsrapport, protokollsbilaga 6, lades fram. Ordförande redogjorde för styrelsens uppfattning att anställningsvillkor, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare i Almi AB följer de av årsstämman 2024 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelsen i Almi beslutade i juni 2023 om att tillfälligt avvika från Almis interna riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i Almi AB för att Jan Sinclair, trots sin position som styrelseledamot, skulle kunna erhålla konsultarvode under den tid han utsetts till tillförordnad vd. Jan avslutade sitt uppdrag i maj 2024. Denna redovisning är inkluderad i ersättningsrapporten.

Ordförande informerade därtill stämman om att riktlinjerna tillämpas i koncernens dotterföretag och att inga väsentliga avvikelser noterats i granskningen av tillämpningen av dessa.

Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551) lades fram, protokollsbilaga 7, och den auktoriserade revisorn Henrik Nilsson redogjorde för innehållet.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 13 Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, protokollsbilaga 8.

§ 14 Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande

Johan Waldebrink redogjorde för aktieägarens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen, samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) stämموالدا ledamöter och inga suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

§ 16 Beslut om arvoden till stämموالدا styrelseledamöter och utskottsledamöter

Stämman beslutade att bolagets styrelseledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

ordförande	467 000 kronor
ledamot	230 000 kronor

Stämman beslutade att revisionsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	57 000 kronor
utskottsledamot	38 000 kronor

Stämman beslutade att ersättningsutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	30 000 kronor
utskottsledamot	24 000 kronor

Stämman beslutade att riskutskottets ledamöter ska erhålla följande arvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

utskottsordförande	51 000 kronor
utskottsledamot	37 600 kronor

Stämman beslutade att arvode inte utgår till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja

Cecilia Daun Wennborg, omval
 Petter Arneback Hjulström, omval
 Erik Mattsson, omval
 Marie Osberg, omval

Anna Pettersson, omval
 Jan Sinclair, omval
 Tomas Therén, omval

Stämman beslutade att till ordförande i styrelsen, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Cecilia Daun Wennborg (omval).

Det noterades att till arbetstagarrepresentanter har Karl Grudén och Lisa Corneliusson utsetts och som suppleanter för dessa Caroline Nordström och Stefan Frylebäck.

§ 18 Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag om revisor.

§ 19 Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 20 Val av revisor

Stämman beslutade att till revisionsbolag för en period om ett år intill utgången av nästa årsstämma utse Ernst & Young AB organisationsnummer 556053-5873.

Det noterades att bolaget utsett Carl Rudin till huvudansvarig revisor.

§ 21 Beslut om statens ägarpolicy

Stämman beslutade att godkänna statens ägarpolicy som beslutades av regeringen 20 februari 2025.

§ 22 Övrigt

Ordföranden riktade ett särskilt tack till de avgående styrelseledamöterna Pia Sandvik och Emad Zand för deras insatser under tiden i styrelsen. Vidare tackades avgående revisor Henrik Nilsson för sitt arbete som revisor för Almi.

Johan Waldebrink, som representant för ägaren, framförde ägarens tack till styrelsen, företagsledningen och personalen för väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

§ 23 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justerat

e-justering nästa sida
 Elisabeth Ekstrand

e-justering nästa sida
 Cecilia Daun Wennborg

e-justering nästa sida
 Johan Waldebrink

Bilagor

1. Förordnande med instruktion och aktieägarfullmakt
2. Års- och hållbarhetsredovisning 2024
3. Revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella

förbindelser m.m.

4. Anförande av styrelsens ordförande
5. Presentation av verkställande direktören
6. Ersättningsrapport 2024
7. Revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
8. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
9. Statens ägarpolicy 2025

