

Årsstämma

Tid 22 april, 2025

Närvarande Ägarombud: Jan Arpi, Almi AB
Styrelsens ordförande: Ann-Charlotte Löfgren
VD tillika protokollförare: Joachim Karlsson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Ann-Charlotte Löfgren som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Jan Arpi, tillsammans med ordföranden Ann-Charlotte Löfgren, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

	Antal aktier	Antal röster
Almi AB genom Jan Arpi	1 000 000	1 000 000
Totalt	1 000 000	1 000 000

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

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024, *bilaga 1*.

§ 6 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 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 intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 till 2024-12-31.

§ 7 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Noterades att årsstämma den 18 april, 2024 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest AB granskats av Almis riskkontrollfunktion och Deloitte. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest AB följts.

§ 8 Beslut om styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag till inriktningsbeslut för stämmans godkännande, *bilaga 2*.

Stämman beslutade

- att anta styrelsens förslag till inriktningsbeslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Det noterades att styrelsen sedan tidigare beslut givits mandat att pröva och fastställa relevanta styrande dokument som kan komma att implementeras inom ramen för det koncerngemensamma ledningssystemet.

§ 9 Beslut om arvoden till stämмоvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

- att arvode inte ska utgå, samt
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse Anders Fagerdahl (nyval),
- att till ledamöter utse Ann-Charlotte Löfgren (omval),
Mats Philipsson (omval),
Elisabeth Ekstrand (omval).

§ 11 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2026 hållits utse Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873, samt notera att bolaget utsett Charlotte Bouvin till huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att till originalprotokollet, som bilaga 3, foga den ägaranvisning som delgavs bolaget den 2023-09-05, samt

att notera att ägaren senare kommer att överlämna en ägaranvisning till styrelsen och att denna ska vara styrande för bolagets framtida verksamhet.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Justerat

Joachim Karlsson
Verkställande direktör

Ann-Charlotte Löfgren
Ordförande

Jan Arpi
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Årsredovisning 2024
2. Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om ersättning ledande befattningshavare
3. Ägaranvisning för Almi Invest AB

Verifikat

Transaktion 09222115557544753737

Dokument

Årsstämmaprotokoll Almi Invest AB 2025
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2025-04-22 08:07:56 CEST (+0200) av Titti Wettebrandt (TW)
Färdigställt 2025-04-23 10:31:30 CEST (+0200)

Initierare

Titti Wettebrandt (TW)
Almi Invest AB
titti.wettebrandt@almiinvest.se

Signerare

Joachim Karlsson (JK)
Personnummer 196711294279
joachim.karlsson@almiinvest.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Gert Lars Joachim Karlsson"
Signerade 2025-04-22 09:15:17 CEST (+0200)

Ann-Charlotte Löfgren (AL)
Personnummer 196008121425
lotta.lofgren@almi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ann-Charlotte Löfgren"
Signerade 2025-04-22 08:44:54 CEST (+0200)

Jan Arpi (JA)
Personnummer 6302241515
jan.arpi@almi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JAN ARPI"
Signerade 2025-04-23 10:31:30 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557544753737

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

