

Protokoll fört vid årsstämma i Gränges AB (publ),  
org.nr 556001-6122 ("Bolaget"), onsdagen den  
8 maj 2024 i Stockholm.

## **§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Arp, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Fredrik Arp till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Victoria Skoglund fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa utomstående personer var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämehandlingar var framlagda vid stämman.

## **§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

## **§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **§ 4 Val av justerare**

Stämman beslutade att välja Jannis Kitsakis och Anders Algotsson till justerare.

## **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **§ 6 Anförande av den verkställande direktören**

Verkställande direktören höll ett anförande om verksamhetsåret 2023.

## **§ 7 Framläggande av redovisningshandlingar**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda på stämman.

## **§ 8 Resultat- och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet**

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 4 023 846 174 kronor, så att 3 kronor per aktie,

sammanlagt 318 925 854 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstoden, 3 704 920 320 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,50 kronor per utbetalning samt att den första avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 13 maj 2024 och den andra avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelning ska vara den 12 november 2024.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören (samt de som innehaft positionerna under 2023) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## **§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av åtta stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

## **§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 890 000 kronor till styrelsens ordförande och 375 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 190 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska oförändrat utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 70 000 kronor och 35 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska erhålla oförändrat 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av Bolaget godkänd löpande räkning.

## **§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson och Gunilla Saltin samt nyval av Mikael Bratt och Cecilia Daun Wennborg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Arp.

## **§ 12 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Andreas Troberg fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor.

## **§ 13 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

#### **§ 14 Beslut om LTI-program för 2024**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om LTI-program för 2024 i enlighet med förslaget under punkt 14 a, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

#### **§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

#### **§ 16 Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

*(Signatursida följer)*

*Vid protokollet:*

*Victoria Skoglund*

---

Victoria Skoglund

*Justeras:*

*Fredrik Arp*

---

Fredrik Arp

*Jannis Kitsakis*

---

Jannis Kitsakis

*Anders Algotsson*

---

Anders Algotsson