

ÅRSSTÄMMA 2022

Protokoll fört vid årsstämma i Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885, den 26 april 2022.

1 § Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen valdes Erik Sjöman, advokat vid Advokatfirman Vinge, till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Attendos chefsjurist, Jo-Anna Nordström, var sekreterare vid stämman.

Det antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Med anledning härav bilades följande handlingar till protokollet: (i) Kallelse till årsstämma i Attendo AB (publ), [Bilaga 1](#), (ii) formulär som använts för förhandsröstning, [Bilaga 2](#) samt (iii) redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, [Bilaga 3](#).

2 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Alexander Kopp (Incentive AS) och Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3 § Godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, [Bilaga 4](#), godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen, Bilaga 1, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2022 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 mars 2022. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 21 mars 2022. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning för moderbolaget samt för Attendokoncernen för räkenskapsåret 2021 jämte revisionsberättelse samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com, [Bilaga 5-6](#).

7 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt för Attendokoncernen.



8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat sålunda balanseras i ny räkning.

9 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 § Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

B. Antalet revisorer

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7), utan suppleanter.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11 § Fastställande av:

A. Arvode till styrelse

B. Arvode till revisor

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 3 670 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöter varit inkluderad i kallelsen, Bilaga 1, eller hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.attendo.com.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Margareta Danelius, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Alf Göransson, Anssi Soila och Suvi-Anne Siimes samt välja Ulf Mattsson.

Årsstämman beslutade att välja Ulf Mattsson till styrelsens ordförande.



13 § Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Bergh kommer att utses till huvudansvarig revisor.

14 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner inklusive beslut om emission av teckningsoptioner, enligt vad som framgår av kallelsen, Bilaga 1, samt Bilaga 7-8.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

15 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare samt nyckelanställda baserat på prestationsaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innefattande beslut om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier, (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram, (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogram och (d) ingående av aktieswapavtal med tredje part, intaget i kallelsen, Bilaga 1, jämte yttrande enligt Bilaga 9.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

16 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 10. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.attendo.com.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Antecknades att beslutet fattats med enhällighet.

18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, (jämte yttrande enligt Bilaga 9), att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.


Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

19 § Val av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen via bolag), Niklas Antman (nominerad av Incentive AS) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.



Vid protokollet:

DocuSigned by:
 Jo-Anna Nordström
18165E4E6AEB4A0...

Jo-Anna Nordström

Ordförande:

DocuSigned by:
 Erik Sjöman
3B048414DB89403...

Erik Sjöman

Justeras:

DocuSigned by:
 Alexander Kopp
70696E0D0E50496...

Alexander Kopp

DocuSigned by:
 Peter Lundkvist
585D145CBC93442...

Peter Lundkvist