

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, torsdagen den
25 april 2024 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.
Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 2

Valdes styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Anette Sandsjö ombetts föra protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 5

Valdes Hanna Adlén att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2024 samt på bolagets webbplats den 22 mars 2024.
Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 mars 2024. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Krister Widström ett anförande avseende verksamhetsåret 2023 och utvecklingen under det första kvartalet 2024 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 6,50 kronor per aktie (totalt 62 157 173 kronor baserat på 9 562 642 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (145 093 953 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara måndagen den 29 april 2024, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring fredagen den 3 maj 2024.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 10

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att beslutet var enhälligt, med undantag för City of New York Group Trust som avstått från att rösta, samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 11

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara sex utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 435 000 kronor, samt en extra ersättning till ledamot i Revisionsutskottet om 40 000 kr och en extra ersättning till ordförande i Revisionsutskottet om 80 000 kr. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Dag Sundström, Anna Söderblom, Siri Nilssen, Jenny Pizzignacco och Björn Örås som styrelseledamöter och beslutades om nyval av Anders Boman.

Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

§ 14

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades att Henrietta Segenmark är huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 16

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt **bilaga 6**. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor och får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

§ 17

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Beslöts vidare att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Betalning genom kvittning ska dock endast kunna ske i samband med företagsförvärv, **bilaga 6**.

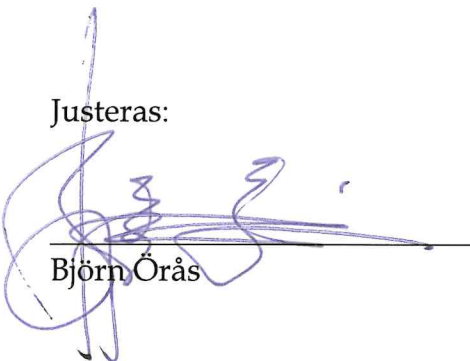
§ 18

Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Anette Sandsjö

Justeras:


Björn Öräs

Justeras:


Hanna Adlén