

Protokoll fört vid årsstämma i Gränges AB (publ), org. nr 556001-6122, ("Bolaget"), onsdagen den 4 maj 2022 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 Bolagets chefsjurist, Niclas Nelson, 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 bolagsstämmohandlingar 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 Rebecca Olsson 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 2021.

§ 7 Framläggande av redovisningshandlingar

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 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 2021.

- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 3 279 147 025 kronor, så att 2,25 kronor per aktie, sammanlagt 239 194 391 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstoden, 3 039 952 635 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara den 6 maj 2022.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören (samt de som innehaft positionerna under 2021) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

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 sju 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 825 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 55 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 60 000 kronor och 30 000 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, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och nyval av Steven Armstrong 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 riktlinjer för lön och annan ersättning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för lön och annan ersättning i enlighet med Bilaga 3.

§ 15 Beslut om LTI-program avseende 2022 för ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2022") i enlighet med Bilaga 4.

§ 16 Beslut om införande av ett teckningsoptionsprogram ("IP 2022") för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett teckningsoptionsprogram i enlighet med förslaget under punkt 16 A1 och A2, Bilaga 5.

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 är företrädda vid stämman.

§ 17 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 6.

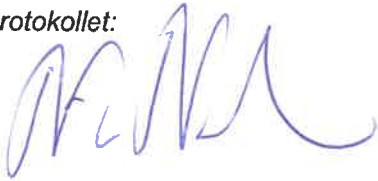
Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

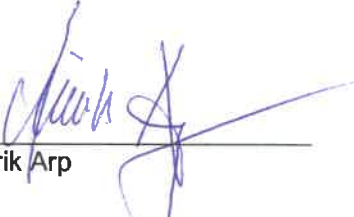
(Signatursida följer)

Vid protokollet:



Niclas Nelson

Justeras:



Fredrik Arp



Rebecca Olsson



Anders Algotsson