

Protokoll fört vid årsstämma i Gränges AB (publ),  
org. nr 556001-6122, ("Bolaget"), onsdagen den  
14 juni 2023 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 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 Madeleine Ericson och Jakob Nordmark 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 2022.

## **§ 7 Framläggande av redovisningshandlingar**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 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 2022.
- b) Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående vinstmedlen, 3 044 671 466 kronor, så att 2,50 kronor per aktie,

sammanlagt 265 771 545 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstoden, 2 778 899 920 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara den 16 juni 2023.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören (samt de som innehaft positionerna under 2022) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

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 stämмоvalda ledamöter utan suppleanter.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämмоvalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 850 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska 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, Mats Backman, Martina Buchhauser, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat, Steven Armstrong och nyval av Gunilla Saltin 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.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt och Skandia Fonder AB röstade nej till förslaget.

#### **§ 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 långsiktigt incitamentsprogram 2023**

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för 2023 och gav exempel på tänkbara utfall.

En stämmodeltagare frågade hur styrelsen kommer att tilldela syntetiska aktier inom ramen för det mandat som föreslagits stämman. Ordföranden svarade att styrelsen kommer att använda samma mekanism som vid tilldelningen av LTI 2022 och LTI 2021. Beloppet som faller ut för en viss individ enligt prestationsmålen för STI 2023, framtagna i enlighet med ersättningsriktlinjerna, räknas om till ett antal aktier genom att beloppet divideras med den volymvägda snittkursen för Gränges-aktien under tio handelsdagar närmast följande publiceringen av bokslutskommunikén för 2023. Det resulterande antalet aktier tilldelas deltagaren. Dock kan antalet tilldelade aktier för VD och President Gränges Americas inte överstiga 30.000, för övriga koncernledningsmedlemmar inte överstiga 20.000, och för övriga deltagare inte överstiga 10.000. Stämmodeltagaren tackade för svaret och bad om att få det fört till protokollet.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2023") i enlighet med förslaget under punkt 15 a, Bilaga 4.

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 företrädade vid stämman.

Antecknades att Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt och Skandia Fonder AB röstade nej till förslaget under punkt 15 a.

#### **§ 16 Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 5.

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 företrädade vid stämman.

#### **§ 17 Stämmans avslutande**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därefter stämman avslutad.

*(Signatursida följer)*

*Vid protokollet:*

---

Victoria Skoglund

*Justeras:*

---

Fredrik Arp

---

Madeleine Ericson

---

Jakob Nordmark