

Protokoll fört vid årsstämma i Scandinavian Astor Group AB, org.nr 559353-9322 ("Bolaget"), den 17 maj 2024 kl. 10.00 i Stockholm.

**1. Val av ordförande vid stämman**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Mark Falkner till ordförande vid årsstämman. Ordföranden meddelade att Andreas Vestberg skulle föra dagens protokoll.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Den till detta protokoll bifogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, **Bilaga 1**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen till stämman intagna dagordningen.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Wictor Billström.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskriva tiden genom att kallelsen för införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2024 och att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida genom pressmeddelande den 17 april 2024.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Föredrag om verksamhetsåret 2023 hölls av Bolagets VD, Odd Werin; VD för Marstrom Composite AB, Fredrik Lindblom; VD för Mikroponent Aktiebolag, Jörgen Lindqvist samt; Bolagets CFO, Wictor Billström.

**7. Beslut om:**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2023.

**b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå och att årets resultat överförs i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Var och en av de nuvarande styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt den tidigare styrelseledamoten Wictor Billström beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.

**8. Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ledamöter arvoderas på årsbasis och att arvode ska utgå med 100 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 250 000 kronor till styrelsens ordförande för perioden fram till nästkommande årsstämma.

Det beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**10. Val av styrelse, revisionsbolag och huvudansvarig revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Lars Granbom, Kristoffer Weywadt, Per Adamsson och Ola Alfredsson samt om nyval av ledamöterna James McVeigh och Robert Humeur till slutet av nästkommande årsstämma. Beslutades att välja Lars Granbom till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse BDO Mälardalen AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Beata Linhammar som huvudansvarig revisor.

**11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen**

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning enligt valberedningens förslag, **Bilaga 2**.

**12. Beslut om emissionsbemyndigande**

Ordförande redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, **Bilaga 3**.

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

**13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av de på stämman fattade besluten**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av

de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

**14. Stämmans avslutande**

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats tackade ordförande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Andreas Vestberg

\_\_\_\_\_  
Wictor Billström

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Mark Falkner