

**Protokoll fört vid årsstämma i Ework
Group AB (publ), org.nr 556587-8708,
den 2 maj 2024 kl. 15.00 – 16.06 i
Stockholm**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Staffan Salén (styrelseordförande), som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Mia Lavett skulle föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att 8 983 159 av samtliga 17 287 275 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 51,96 procent, var företrädare vid stämman.

3. Val av en (1) eller två (2) justerare

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson, varefter Patrik Salén valdes tillsådan justeringsperson.

4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigt sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelsen offentliggjordes på bolagets webbplats den 2 april 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2024, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 4 april 2024.

Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår. Noterades att handlingarna sedan den 4 april 2024 har hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Huvudansvarig revisor från KPMG AB, Helena Nilsson, redogjorde för revisionsarbetet inom Ework Group AB och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts och yttrande över hållbarhetsrapporten.





Det antecknades att redovisningshandlingarna framlagts i behörig ordning.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

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

Ordföranden presenterade styrelsens förslag till vinstutdelning och vinstdisposition för verksamhetsåret 2023 som framgått av kallelsen och årsredovisningen för 2023, och noterade att styrelsens yttrande avseende vinstutdelningens försvarlighet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2024.

Stämman beslutade att till stämmans förfogade stående vinstmedel per den 31 december 2023 om 142 355 965 kronor disponeras genom att 7,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 121 010 925 kronor, och att i ny räkning balanseras 21 345 040 kronor samt att avstämningsdag för utdelning fastställs till den 6 maj 2024. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2024.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.

Det noterades att styrelseledamot och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv och att ingen röstade emot beslutet.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 520 000 kronor såvitt avser styrelsens ordförande och 260 000 kronor såvitt avser var och en av övriga ordinarie ledamöter, samt att ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.



12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade om omval av Staffan Salén, Magnus Berglind, Erik Åfors, Johan Qviberg och Frida Westerberg samt nyval av Sara Murby Forste som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutades vidare om omval av Staffan Salén som ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omvaldes vidare revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att Helena Nilsson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

13. Godkännande av ersättningsrapport

Framlades styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen. Noterades att rapporten sedan den 4 april 2024 har hållits tillgänglig hos bolaget, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla denna.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2023.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare, Bilaga 1.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet, Bilaga 2.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Framlades styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 3.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

17. Beslut om justeringsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag om att styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Stämman beslutade om justeringsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

18. Avslutning

Ordförande tackade samtliga anställda i bolaget för deras mycket starka insatser under verksamhetsåret.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

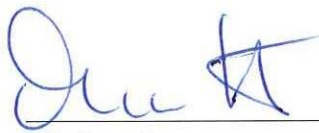
(Underskrifter följer på nästkommande sida)

PK

Seu

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I EWORK GROUP AB (PUBL) DEN 2 MAJ 2024

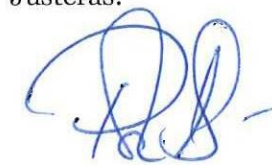
Vid protokollet:


Mia Lavett

Justeras:


Staffan Salén

Justeras:


Patrik Salén