

**Protokoll fört vid årsstämma i Ework Group AB (publ), org.nr 556587-8708, den 25 april 2023 kl. 15.00 – 16.05 i Stockholm**

**1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av Staffan Salén (styrelseordföranden), 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 9 769 726 av samtliga 17 287 275 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 56,51 procent, var företrädde 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 23 mars 2023 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2023, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2023.

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 2023 har hållits tillgängliga hos bolaget, på bolagets webbplats och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Huvudansvarig revisor från KPMG, 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 2022 som framgått av kallelsen och årsredovisningen för 2022, och noterade att styrelsens yttrande avseende vinstutdelningens försvarlighet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 4 april 2023.

Stämman beslutade att till stämmans förfogade stående vinstmedel per den 31 december 2022 om 116 889 732 kronor disponeras genom att 6,50 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 112 367 288 kronor, och att i ny räkning balanseras 4 522 444 kronor samt att avstämningsdag för utdelning fastställs till den 27 april 2023. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2023.

**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.

Det noterades att aktieägaren E. Öhman J:or Fonder AB, representerad av Erik Durhan, uttryckte sin åsikt att valberedningen framgent bör efterleva Svensk kod för bolagsstyrning regel 2.4 såvitt avser ledamöter i valberedningens oberoendeskap.

**11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 kronor, såvitt avser styrelsens ordförande, och 250 000 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 godkänd räkning.

**12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade om omval av Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén 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 2023 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 2022.

**14. Avslutning**

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

Ordförande förklarade stämman avslutad.


(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:

Justeras:



Mia Lavett



Staffan Salén

Justeras:



Patrik Salén