

**Protokoll fört vid årsstämma i Ework
Group AB (publ), org.nr 556587-8708,
den 2 maj 2022 kl. 14.00 – 14.43 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 8 061 058 av samtliga 17 239 675 aktier och röster i bolaget, motsvarande cirka 46,76 procent, var företrädda 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 29 mars 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2022, samt annonserades i Svenska Dagbladet den 4 april 2022.

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 11 april 2022 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 2021 som framgått av kallelsen och årsredovisningen för 2021, och noterade att styrelsens yttrande avseende vinstutdelningens försvarlighet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 11 april 2022.

Stämman beslutade att till stämmans förfogade stående vinstmedel per den 31 december 2021 om 93 896 063 kronor disponeras genom att 5 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 86 198 375 kronor, och att i ny räkning balanseras 7 697 688 kronor samt att avstämningsdag för utdelning fastställs till den 4 maj 2022. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 9 maj 2022.

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 334 000 kronor, såvitt avser styrelsens ordförande, och 167 000 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. Det noterades att Dan Berlin har avböjt omval. 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 11 april 2022 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 2021.

14. Avslutning

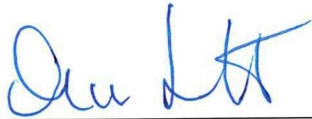
Ordförande avtackade å styrelsens vägnar Dan Berlin för hans goda och långa arbete i styrelsen. Ordförande tackade även samtliga anställda i bolaget för deras mycket starka insatser under verksamhetsåret.

Ordförande förklarade stämman avslutad.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

UNDERSKRIFTSSIDA PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA I EWORK GROUP AB (PUBL) DEN 2 MAJ 2022

Vid protokollet:




Mia Lavett

Justeras:



Staffan Salén

Justeras:



Patrik Salén