

1. Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Martin Benckert, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Jakob Wijkander till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Maria Tholin att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att aktieägare fått utöva sin rösträtt vid årsstämman även genom poströstning, i enlighet med bolagets bolagsordning.

Bilagd förteckning, Bilaga 1, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, inkomna poströster och aktieägare som närvarat i stämmolokalen personligen eller genom ombud, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

Stämman godkände att anställda, funktionärer för stämman, inbjudna gäster och vissa andra åhörare skulle få närvara vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Isabella Christensen representerande Tin Fonder och Gunnar Mattsson representerande madHat utsågs att jämte stämmans ordförande justera årsstämmans protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Rugvista Groups webbplats sedan den 22 april 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 april 2024. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens industri den 24 april 2024.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023, revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för 2023, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning

till ledande befattningshavare följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida från den 22 april 2024. Noterades även att nämnda handlingar har utsänts till samtliga aktieägare som så begärt och funnits tillgängliga vid stämman, och att de därmed var behörigen framlagda.

Auktoriserade revisorn Hanna Fehland föredrog revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

8. Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande Martin Benckert redogjorde kortfattat för styrelsearbetet under det gångna året.

Verkställande direktören Michael Lindskog redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Fastställelse av resultaträkningar och balansräkningar, godkännande av ersättningsrapporten, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per den 31 december 2023 samt koncernresultaträkningen för 2023 och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.

b. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

c. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning om 1,80 kronor per aktie och att resterande belopp ska överföras i ny räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 27 maj 2024. Det upplystes att utdelningen beräknas kunna sändas ut via Euroclear Sweden AB den 30 maj 2024.

d. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören med rösträtt på stämman inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens representant Gunnar Mattsson redogjorde för valberedningens förslag och arbete inför årsstämman 2024. Aktieägarna bereddes tillfälle för frågor.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sex styrelseledamöter, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses, i enlighet med valberedningens förslag.

11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 425 000 kronor till ordföranden och 225 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Upplyste ordföranden om att information om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag funnits presenterad i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Martin Benckert, Magnus Dimert, Ludvig Friberger, Hanna Graflund Sleyman, Ebba Ljungerud och Patrik Berntsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Martin Benckert omvaldes till styrelsens ordförande.

13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant, i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

15. Val av revisor

Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Hanna Fehland fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16. Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till årsstämman 2024 om en reviderad valberedningsinstruktion, innebärande ändringar i valberedningens sammansättning och följdändringar därtill, Bilaga 2.

17. Årsstämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Maria Tholin

Justeras:

Jakob Wijkander

Gunnar Mattsson

Isabella Christensen



RUGVISTA

Bilaga 2

Instruktion för valberedningen i Rugvista Group AB (publ)

Antagen av årsstämman den 23 maj, 2024.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna i Rugvista Group AB (publ) ("Bolaget") baserat på ägarregistrerade aktieägare (ägargrupperade) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i september varje år eller annan tillförlitlig ägarinformation vid denna tidpunkt.[1] Aktieägare som inte är ägarregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och som önskar utnyttja sin rätt att ingå i valberedningen ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande ska snarast möjligt efter den sista bankdagen i september varje år kontakta aktieägare enligt ovan. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Valberedningsordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen enhälligt utser annan ledamot. Sammansättningen av valberedningen, med angivande av vilken aktieägare som utsett respektive ledamot, ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.

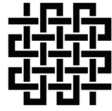
Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna vid en tidpunkt som infaller senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande, och den aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om sådan ägarförändring inträffar senare än tre månader innan årsstämman, eller endast innebär marginella förändringar i röstetal ska den redan formerade valberedningens sammansättning inte ändras. Aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader innan årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska ersättare i första hand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa till röstetalet största aktieägare som inte har utsett ledamot. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av Bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Denna instruktion gäller till dess bolagstämman beslutar annat.



RUGVISTA

[1] Aktieägare som har offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning ska anses utgöra en aktieägare.
