

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rejlers AB (publ), org.nr 556349-8426, klockan 16:00 den 22 april 2020 i Lindhagen konferenscenter på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Rejler.

Peter Rejler valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**2. Val av en eller två justerare**

Claes Murander, representerandes Lannebo Fonder, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2020 och från den 20 mars 2020 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 24 mars 2020. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades.

Bolagets verkställande direktör Viktor Svensson redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Peter Rejler redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

Bolagets huvudansvarige revisorn Johan Telander från Deloitte AB redogjorde i korthet för revisionsarbetet samt föredrog revisionsberättelsen.

#### **7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019,
- b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens reviderade förslag, innebärande att av till årsstämman förfogande stående medel om 497 089 205 kronor, totalt 29 531 863,50 kronor utdelas till aktieägarna varav totalt 2 623 875 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie A och 26 907 988,50 kronor utdelas till innehavare av aktier av serie B och att återstoden om 467 557 341,50 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,50 kronor per aktie, oavsett serie och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades fredagen den 24 april 2020. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 29 april 2020, och
- c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

#### **8. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, [Bilaga 2](#).

Det beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

#### **9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

#### **10. Bestämmande av antal revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens förslag avseende antal revisorer och revisorssuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens ändrade förslag att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska vara oförändrad och utgå med 1 390 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor, vice ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 230 000 kronor vardera. För utskottsarbete avsätts högst 220 000 kronor att fördelas enligt följande: för ledamöterna i styrelsens revisionsutskott utgår en ersättning för mandatperioden med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Peter Rejler, Jan Samuelsson, Patrik Boman, Helena Levander och Lisa Rejler.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice styrelseordförande.

## **13. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningens förslag avseende val av revisorer och revisorssuppleanter framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att Johan Telander kvarstår som huvudansvarig revisor.

## **14. Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag**

Valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag framlades, Bilaga 3.

Det beslutades att enlighet med valberedningens förslag.

## **15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

## **16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 6.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

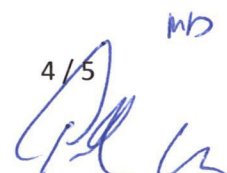
Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**18. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*


4/5  
WD  


Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Peter Rejler



Claes Murander

Namn	A-aktier	B-aktier	% röst	% kap	Ombud
AB Cintura		187 544	0,7%	1,8%	Håkan Ericsson
AP2 - Andra AP-fonden		61 124	0,2%	0,6%	Amargi Soumi
Citibank (Old Westbury Small & Mid cap strategies Fund)		639	0,0%	0,0%	Elisabeth Zhou
Jangunnar AB	483 500	148 663	19,3%	6,2%	Peter Rejler
Lannebo Fonder AB MicroCap		618 767	2,4%	6,1%	Claes Murander
Lannebo Fonder AB MicroCap II		401 176	1,6%	3,9%	Claes Murander
Lannebo Fonder AB Nano Cap		307 627	1,2%	3,0%	Claes Murander
Lannebo Sverige Hållbar		273 083	1,1%	2,7%	Claes Murander
Nordea Placeringsfond Norden		2 098 146	8,1%	20,5%	Mats Andersson
Nordea Investment Funds S.A. (Småbolagsfond Sverige)		1 142 571	4,4%	11,2%	Mats Andersson
Nordea Equity Small Cap/ SICAV		317 292	1,2%	3,1%	Mats Andersson
Nordea Bank AB (Funds for Food)		438	0,0%	0,0%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (Handelsbanken Norden Index Criteria)		16 229	0,1%	0,2%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (Handelsbanken Microcap Norden)		85 754	0,3%	0,8%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (Handelsbanken Microcap Sverige)		468 249	1,8%	4,6%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (Handelsbanken Sverige Index Criteria)		88 806	0,3%	0,9%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (Handelsbanken Nordiska Småbolag)		380 000	1,5%	3,7%	Marcus Engström
Nordea Bank AB (New York State Common retirement fund)		2 895	0,0%	0,0%	Marcus Engström
Rejler, Jan		193 250	0,7%	1,9%	Peter Rejler
Rejler, Lisa	13 125	871 226	3,9%	8,6%	Peter Rejler
Rejler, Martina	13 125	805 864	3,6%	8,0%	Peter Rejler
Rejler, Peter	1 159 750	3 500	44,8%	11,4%	Peter Rejler
SEB (Acadian Non-US Small Cap Long short Equity Fund LLC)		6 971	0,0%	0,1%	Clariissa Fröberg
Svenska Handelsbanken (Exelon Corp. Employees Benefit Trust)		5 165	0,0%	0,1%	Madeleine Cromnier
Svenska Handelsbanken (Northern Trust Global Inv Coll. Funds Trust)		199	0,0%	0,0%	Madeleine Cromnier
Valkonen, Lauri	70 000		2,7%	0,7%	Peter Rejler
<b>Summa anmälda aktier</b>	<b>1 739 500</b>	<b>8 485 178</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Totalt antal aktier</b>	<b>1 749 250</b>	<b>17 938 659</b>			

**Aktier**

Totalt antal aktier i bolaget

Totalt antal aktier företrädda på stämman

Andel aktier företrädda på stämman

19 687 909  
10 224 678  
51,93%**Röster**

Totalt antal röster i bolaget

Totalt antal röster företrädda på stämman

Andel röster företrädda på stämman

35 431 159  
25 880 178  
73,04%