

**Protokoll** fört vid årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr 556656-9447, den 7 maj 2024 kl. 13:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

**§ 1 Årsstämmans öppnande**

Advokat Jonas Hämälä öppnade årsstämman på uppdrag av styrelsen.

**§ 2 Val av ordförande vid årsstämman**

Advokat Jonas Hämälä valdes till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Jacob Elovsson Hultin att föra protokollet.

Noterades att årsstämman genomförts med möjlighet för aktieägarna att utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden tillsammans med i behörig ordning inkomna poströster, med däri angivet antal aktier och röster, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman. Antecknades att cirka 50,02 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.

**§ 4 Godkännande av dagordningen**

Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Sandra Backlund.

**§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 3 april 2024 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2024 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet 8 april 2024. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 lades fram.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.sodersportfiske.se](http://www.sodersportfiske.se), sedan den 28 mars 2024.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2023 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

**§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

**§ 8 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel skulle disponeras genom utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per aktie och att återstående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning fastställdes den 10 maj 2024 och det noterades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2024.

**§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade att antalet stämموالدا styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju (7) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna**

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå enligt nedan. Arvode för 2023 anges inom parentes.

- 0 (136 500) kronor till styrelsens ordförande och 70 300 (68 250) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 54 100 (52 500) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 (10 500) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslutade om omval av Josephine Salenstedt, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson och Henrik Sandahl samt om nyval av Daniel Hörnqvist och Michael Richter till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade årsstämman om nyval av Henrik Sandahl till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den

auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, **Bilaga 3**.

**§ 13 Årsstämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

*Signatursida följer nedan*

Vid protokollet:

---

Jacob Elovsson Hultin

Justeras:

---

Jonas Hämälä

---

Sandra Backlund

## **Förslag till dagordning**

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 13 Årsstämmans avslutande.

### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.