

Protokoll fört vid årsstämma i Alleima Holding AB,

org.nr 559224-1433,

i Sandviken den 27 april 2022

§ 1

Stämman valde Stefan Widing till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist, Johanna Kreft, att föra protokollet vid stämman.

§ 2

Stämman utsåg Andreas Nordbrandt att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 3

Det antecknades att Sandvik AB såsom ägare till samtliga 250 877 184 aktier i bolaget representerades vid stämman av Stefan Widing såsom ombud. Röstlängden godkändes.

§ 4

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5

Antecknades att kallelse, med den enda aktieägarens godkännande, skett med avsteg från de föreskrifter som framgår av bolagets bolagsordning. Stämman konstaterades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Årsredovisningen för 2021, med tillhörande resultat- respektive balansräkning samt revisionsberättelse, framlades. Stämman fastställde resultat- respektive balansräkningen i enlighet med den framlagda årsredovisningen.

§ 7

Stämman beviljade styrelsens nuvarande och tidigare ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar.

§ 8

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 9

Stämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara sex utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.

§ 10

Stämman beslutade i enlighet med Sandvik AB:s styrelses (representerande enda aktieägaren Sandvik AB, i avsaknad av Valberedning) förslag att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2023 ska utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 350 000 kronor
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 470 000 kronor vardera

- Ordförande i revisionsutskottet: 200 000 kronor
- Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 100 000 kronor vardera
- Ordförande i ersättningsutskottet: 100 000 kronor
- Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 70 000 kronor vardera

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

§ 11

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja:

Andreas Nordbrandt (omval)
Claes Boustedt (omval)
Karl Åberg (omval)
Kerstin Konradsson (omval)
Susanne Pahlén Åklundh (omval)
Göran Björkman (omval)

Slutligen antecknades att de fackliga organisationerna till styrelseledamöter i bolaget utsett Tomas Kärnström och Mikael Larsson samt till suppleanter Niclas Widell och Maria Sundqvist.

§ 12

Stämman beslutade att omvälja Andreas Nordbrandt till styrelsens ordförande.

§ 13

Stämman beslutade att omvälja PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Magnus Svensson Henryson kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Stämman biföll styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 1. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Stämman förklarades avslutad.

Justeras:

Stefan Widing
Stefan Widing

Andreas Nordbrandt
Andreas Nordbrandt

Vid protokollet:

Johanna Kreft
Johanna Kreft