

**Protokoll** fört vid extra bolagsstämma i Arla Plast AB, org.nr 556131-2611, den 18 augusti 2021

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Johan Wigh valdes till ordförande vid stämman, i enlighet med styrelsens förslag. Uppdrogs åt Philip Bihl att föra protokollet vid stämman.

Det noterades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.

**§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 27,40 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna på stämman.

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.

**§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Staffan Persson och Gerald Engström.

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

Det noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 13 juli 2021 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 juli 2021 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri sistnämnda dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter.

**§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2021:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.
- 70 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 40 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Det noterades att styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2021, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådant årligt arvode kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

**§ 8**

**Val av ny styrelseledamot**

Stämman beslutade om nyval av Ulf Hedlundh till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
 Philip Bihl  
29E57B368F9645E...

---

Philip Bihl

Justeras:

DocuSigned by:  
 Johan Wigh  
FF80D969C63949F...


---

Johan Wigh

DocuSigned by:  
 Staffan Persson  
E0FB3021551F4BE...

---

Staffan Persson

DocuSigned by:  
 Gerald Engström  
318F2B9197C742D...

---

Gerald Engström

## Bilaga 1

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av totala röster			% av företrädda kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid stämman	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
3. Godkännande av dagordningen	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
4. Val av en eller två justeringsmän;																		
a) Staffan Persson	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
b) Gerald Engström		0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
8. Val av ny styrelseledamot	5 480 512	0	0	5 480 512	0	0	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	27,40 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %

## Bilaga 3

### Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordningen.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Fastställande av antalet styrelseledamöter.
- 7 Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.
- 8 Val av ny styrelseledamot.