

Protokoll fört vid årsstämma i
Arla Plast AB, org.nr 556131-
2611, den 19 maj 2022 kl. 15:00 i
bolagets lokaler, Västånåvägen 2,
Borensberg.

§ 1 Årsstämman öppnas

Advokat Johan Wigh öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Monica Ljung att föra protokollet vid årsstämman.

Noterades att aktieägarna före årsstämman har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post i enlighet med 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har därmed fått välja att delta vid årsstämman fysiskt eller genom poströstning.

§ 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 godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**. Antecknades att cirka 79,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädare vid årsstämman.

§ 4 Val av en eller två justerare

Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Thomas Johansson.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 14 april 2022 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri den 21 april 2022. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

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

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 lades fram.

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av bolagets revisor Johan Eklund.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Christian Krichau, redogjorde för bolagets verksamhet.

§ 9 a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 9 b Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 201 057 530 kronor disponeras så att 1,50 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 30 000 000 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att 23 maj 2022 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

§ 9 c Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2021.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Lars Kvarnsund, redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 11-13 på dagordningen.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande styrelsearvode ska utgå:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara totalt sju utan suppleanter.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

§ 13 Val av styrelse samt av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Kenneth Synnersten, Sten Jakobsson, Ola Salmén, Leif Nilsson, Jan Synnersten, Ulf Hedlundh och Annelie Arnbäck för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Kenneth Synnersten omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Noterades att Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Eklund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen lades fram.

Antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, **Bilaga 3**.

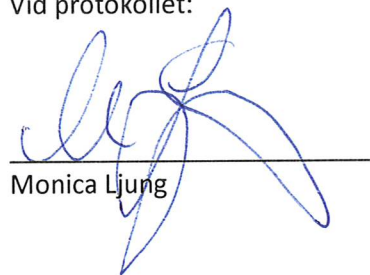
Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädde aktier.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

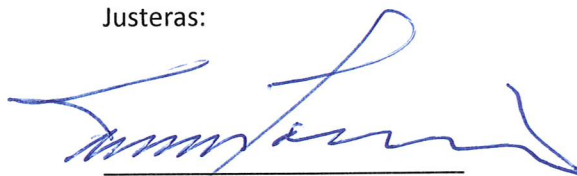
Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

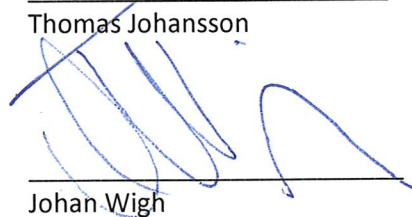


Monica Ljung

Justeras:



Thomas Johansson



Johan Wigh

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.

Valberedningens förslag:

 - a. Kenneth Synnersten (omval)
 - b. Sten Jakobsson (omval)
 - c. Ola Salmén (omval)
 - d. Leif Nilsson (omval)
 - e. Jan Synnersten (omval)
 - f. Ulf Hedlundh (omval)
 - g. Annelie Arnbäck (omval)
 - h. Kenneth Synnersten till styrelsens ordförande (omval)
 - i. Ernst & Young AB till revisor (omval)
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
16. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens för Arla Plast AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Arla Plast AB föreslår att årsstämman den 19 maj 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 000 000 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Borensberg i april 2022

Arla Plast AB

Styrelsen