

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Allgon AB (publ),  
556387-9955, den 13 maj 2019 i  
Stockholm

#### § 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Sven von Holst, som valdes till ordförande. Det antecknas att Maria Lindegård Eiderholm av styrelsen har ombetts att tjänstgöra som sekreterare vid stämman och att föra dagens protokoll.

#### § 2

Bilagd förteckning över vid stämman representerade aktieägare föredrogs och stämman beslöt att förteckningen skulle gälla som röstlängd, bilaga 1.

Det antecknas vidare att bolagsstämman beslutade att de aktieägare som inte har rösträtt på grund av att de inte i tid har anmält sig till bolagsstämman eller i tid inte har omregistrerat sina aktier ska få närvara och yttra sig vid bolagsstämman samt bolagets funktionärer och gäster ska få närvara vid bolagsstämman.

#### § 3

Förslaget till dagordning lades fram och godkändes att gälla som dagordning vid stämman.

#### § 4

Stämman beslöt att protokollet ska justeras av en person och utsåg Yngve Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

#### § 5

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

#### § 6

Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018 och revisionsberättelsen för samma tid jämte koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen, bilaga 2, framlades.

#### § 7

Stämman beslöt att fastställa den framlagda balans- och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2018.

## § 8

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorerna, 2018-års resultat i bolaget -8 233 951 kr avräknas mot överkursfonden och att 35 390 695 kr balanseras i ny räkning.

## § 9

Stämman beslöt att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.

## § 10

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, dels att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och ingen suppleant, dels om omval av Sven von Holst, Anders Björkman, Per Nordlander, Ingalill Östman och Björn Lindblom för tiden till nästa årsstämma hållits.

Stämman beslöt också, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Sven von Holst som styrelseordförande och för det fall att Sven von Holsts uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, att styrelsen inom sig ska utse ny styrelseordförande.

Stämman beslöt också, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

## § 11

Stämman beslöt att styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag, ska fastställas så att ordföranden ska erhålla 300 000 kr och respektive ledamot 130 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 820 000 kr om styrelsen består av fem ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 690 000 kr. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara berättigade till arvode uppgående till 15 000 kr per år och ledamot. Ledamöter ska även ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2020 med upp till 200 000 kr. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode.

Det beslöts vidare att revisorn ska ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

## § 12

Styrelsen framlade förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 3.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

## § 13

Valberedningen framlade förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning, bilaga 4.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med valberedningens förslag.

## § 14

Styrelsen framlade förslag till beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen i enlighet med bilaga 5.

Bolagsstämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet var enhälligt.

## § 15

Då intet övrigt förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Maria Lindegård Eiderholm

\_\_\_\_\_  
Sven von Holst, ordförande

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Yngve Andersson