

Org.nr 556805-7029

Protokoll från årsstämman med aktieägarna i Ferroamp AB (publ) ("**Bolaget**") den 16 maj 2024 kl. 10:00 i Bolagets kontor på Odlingsgatan 7b i Sundbyberg, Stockholm

Deltagande aktieägare:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

Ylwa Karlgren, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Ylwa Karlgren, Lars-Åke Bokenberger, Claes Mellgren och Anders Persson. Det noterades att övriga ledamöter var tillgängliga per telefon. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Kent Jonsson, Bolagets CFO, William Ryan och Bolagets huvudansvarige revisor, Claes Sjödin från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Från valberedningen närvarade förutom Ylwa Karlgren, valberedningens ordförande Björn Henriksson, Lars-Åke Bokenberger och Marcus Neckmar.

Ylwa Karlgren utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden meddelade att hon utsett advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå till protokollförare.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare utan röst- och yttranderätt.

§ 2

Till stämman var 12 633 618 aktier och röster anmälda. 12 633 618 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 40,92 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4

Det beslutades att utse en justeringsperson. Stämman utsåg Marcus Neckmar, som representerade Andra AP-fonden, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämman har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 16 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2024. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 18 april 2024.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

Kent Jonsson redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Kent Jonsson redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut. Claes Sjödin presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2023 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 24 april 2024 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och lagts fram på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 konstaterades därmed framlagda.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 8

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens arbete samt motiverade yttrande och samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i den i kallelsen intagna dagordningen, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det noterades att Ylwa Karlgren och Erik Hallberg avböjt omval. De styrelseledamöter som föreslogs för nyval och omval presenterade sig själva. Ylwa Karlgren presenterade kort information om Jenny Edfast.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

Vidare beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, arvode ska uppgå till totalt 1 471 000 kronor (1 245 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott enligt följande:

- 385 000 kronor (370 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande och 165 000 kronor (160 000 kronor föregående år) till övriga stämmevalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget,
- 95 000 kronor (90 000 kronor föregående år) till revisionsutskottets ordförande och 43 000 kronor (40 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter av revisionsutskottet, samt
- 40 000 kronor (35 000 kronor föregående år) till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor (15 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Lars-Åke Bokenberger, Claes Mellgren och Anders Persson, samt välja Nicolas Hassbjer, Lars

Kvarnsund och Jenny Edfast till nya styrelseledamöter. Det beslutades även att välja Nicolas Hassbjer till styrelseordförande.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 15 april 2024 om nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner ("**Incitamentsprogram 2024/2027**"), Bilaga 5. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmälades.

Det beslutades att införa Incitamentsprogram 2024/2027 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Carl Isaksson
D604B6EE5830451...

Carl Isaksson

Justeras:

DocuSigned by:
Ylwa Karlgren
8D941918776045B...

Ylwa Karlgren

DocuSigned by:
Marcus Neckmar
5ZDBD935D60E480...

Marcus Neckmar