

Org.nr 556805-7029

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Ferroamp AB (publ) ("**Bolaget**") den 10 maj 2023 kl. 10:00 hörsalen på Convendum, Birger Jarlsgatan 57, Spårvagnshallarna i Stockholm.

Deltagande aktieägare och övriga deltagande:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

§ 1

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

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Ylwa Karlgren, Björn Jernström, Anders Persson, Erik Hallberg och Lars-Åke Bokenberger. Det noterades att övriga ledamöter finns tillgängliga per telefon. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Kent Jonsson och Bolagets huvudansvarige revisor Claes Sjödin från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Vidare närvarade från valberedningen förutom Ylwa Karlgren, Lars-Åke Bokenberger och Björn Jernström, Ossian Ekdahl, valberedningens ordförande, och Björn Henriksson.

Ylwa Karlgren, utsågs på valberedningens förslag till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att hon bett advokat Carl Isaksson, Baker & McKenzie Advokatbyrå, att föra protokollet.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2

Till stämman var 7 039 064 aktier och röster anmälda. 7 039 064 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 47,88 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 Jesper Birch Jensen, som representerade Swedbank Robur Ny Teknik, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 5 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 12 april 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 6

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

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande, varefter deras frågor besvarades.

Styrelsens ordförande Ylwa Karlgren redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det gångna året. Vidare redogjorde valberedningens ordförande Ossian Ekdahl för valberedningens arbete.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande, varpå inga ställdes.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. den 19 april 2023 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.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Claes Sjödin från det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varefter deras frågor besvarades.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 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 antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 8

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag och uppdaterat förslag enligt punkterna 8-10. Det noterades att valberedningens förslag gällande antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter justerats sedan årsstämman sammankallats.

De styrelseledamöter som föreslogs för val presenterades kort av valberedningens ordförande på uppdrag av stämмоordföranden.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 9

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 370 000 kronor och 160 000 kronor till övriga av stämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. För arbete i revisionskommittén utgår arvode med 90 000 kronor till kommitténs ordförande samt 40 000 kronor vardera till utsedda ledamöter. För arbete i ersättningskommittén utgår arvode med 35 000 kronor för ersättningskommitténs ordförande och 15 000 kronor vardera till utsedda ledamöter.

Det totala arvodet för styrelsearbetet uppgår till 1 245 000 kronor (föregående år 1 310 000 kronor). Det totala arvodet för revisionskommittén uppgår till 170 000 kronor.

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

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens uppdaterade förslag, att omvälja nuvarande styrelseledamöter Ylwa Karlgren, Anders Persson, Erik Hallberg och Lars-Åke Bokenberger. Claes Mellgren valdes till ny styrelseledamot. Björn Jernström och Stefan Jakélius har avböjt omval. Ylwa Karlgren omvaldes till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Det noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält att den auktoriserade revisorn Claes Sjödin är fortsatt huvudansvarig.

§ 11

Valberedningens ordförande presenterade valberedningens förslag till beslut om fastställande av principer för valberedningen, Bilaga 1.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (inkluderat Bolagets nytillträdde VD), anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledandebefattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2023/2026**"), Bilaga 3.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

Det beslutades att införa Incitamentsprogram 2023/2026 i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Carl Isaksson
D604B6EE5830451...
Carl Isaksson

Justeras:

DocuSigned by:
Ulwa Karlgren
0D941918776945D...
Ulwa Karlgren

DocuSigned by:
Jesper Birch Jensen
1C704671EA0540D...
Jesper Birch Jensen