

Protokoll årsstämma Iconovo AB (org. nr 556938–0156)

Lund den 19 maj 2021

1. Stämman beslöt att utse Mats Johansson till ordförande.

Antecknades att stämman hölls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2. Godkändes bilagda förteckning över aktieägare som avgivit poströst, bilaga 1, såsom röstlängd. Antecknades att aktieägarnas rösträtt vid stämman endast utövats på förhand genom poströstning och att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut i något ärende ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Redovisades i bilaga 2 utfallet av poströstningen för de i dagordningen intagna ärendena.
3. Stämman beslöt att godkänna dagordningen i kallelsen, bilaga 3.
4. Beslöts att protokollet skulle justeras av Mårten Rittfeldt och Carl Forslund.
5. Antecknades att kallelse till stämman skett genom pressmeddelande den 19 april 2021 och via annons i Post- och Inrikes tidningar och Dagens Industri den 21 april 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.
6. Den av styrelsen upprättade årsredovisningen med däri intagen förvaltningsberättelse, resultaträkning för 2020 samt balansräkning per 2020-12-31 lades fram jämte revisionsberättelse för samma tid, bilaga 4.
7. Stämman beslöt;
 - a. att fastställa resultat- och balansräkning.
 - b. att anta dispositioner av resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
 - c. att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tiden revisionen omfattar. Närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör deltog inte i beslutet.
8. Beslöts att antalet styrelsemedlemmar skall bestå av nio ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag väljs som revisor, utan suppleanter.
9. Beslöts att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej och ej heller till Mats Johansson. Det samlade styrelsearvode för bolaget uppgår då till 850 000 kronor. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Det samlade arvodet till revisionsutskottet uppgår då till 75 000 kronor. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Det samlade arvodet till ersättningsutskottet uppgår då till 55 000 kronor. Ersättning för det arbete

ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader beslutades utgå med totalt 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode. Styrelseledamöterna ska, utöver vad som angivits ovan, ha möjlighet att mot marknadsmässig ersättning utföra konsulttjänster åt bolaget vilka ligger utanför styrelseledamots ordinarie uppgifter. Beslöts att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

10. Beslöts att omvälja av styrelseledamöterna Mats Johansson, Berndt Axelsson, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Sven Totté, Orest Lastow, Agneta Walhagen och Gunnar Gårdemyr för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Ann Gidner till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunnar Gårdemyr valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
11. Beslöts att välja revisionsfirman Deloitte AB med ansvarig revisor Maria Ekelund för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
12. Beslöts att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 5.
13. Beslöts att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, varefter bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 6.
14. Beslöts att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2021 för medarbetare i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.
15. Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

Justeras:

Mårten Rittfeldt

Carl Forslund

Mats Johansson