

**Protokoll fört vid årsstämma den 4 maj 2022  
med aktieägarna i VBG Group AB (publ), org nr 556069-0751.**

- § 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johnny Alvarsson som utsågs till ordförande vid stämman.
- Noterades att det uppdragits åt advokaten Mikael Mellberg att föra protokollet.
- § 2 Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster, tillsammans med inkomna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 Den föreslagna dagordningen godkändes.
- § 4 Lars-Gunnar Svensson utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.
- § 5 Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2022 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 30 mars 2022. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 1 april 2022.
- Det konstaterades att bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Det noterades att bilagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021, Bilaga 2, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets kontor.
- § 7 a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 125 020 240 kronor utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 1 292 267 965 kronor. Utdelningen motsvarar 5,00 kronor per aktie. Stämman beslutade att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara den 6 maj 2022.
- c) Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
- Det noterades att ingen av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltog i besluten avseende egen ansvarsfrihet.
- § 8 Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- § 9 Årsstämman beslutade om ett totalt arvode till styrelsen och utskott om 2 020 000 kronor (1 960 000 kronor), varav 680 000 kronor (660 000 kronor) till styrelsens ordförande och 285 000 kronor (275 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor (150 000 kronor) och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor (50 000 kronor), att fördelas av styrelsen.
- Till vd utgår inget arvode.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.
- § 10 Årsstämman beslutade om omval av Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson. Till styrelsens ordförande omvaldes Johnny Alvarsson. Ingen vice ordförande valdes.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor.

**§ 11** Det noterades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att ha bilagts kallelsen och hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

**§ 12** Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

**§ 13** Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3. Den nya bolagsordningen innebär att styrelsen inför bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post och att bolagsstämman ska kunna hållas, utöver i Vänersborg, Stockholm samt Göteborg, även i Trollhättan.

**§ 14** Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att anta principer för tillsättande av och instruktioner till valberedning i enlighet med Bilaga 4.

**§ 15** Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Mikael Mellberg

\_\_\_\_\_  
Johnny Alvarsson (ordförande)

\_\_\_\_\_  
Lars-Gunnar Svensson

