

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org.nr 556233-6494, den 18 maj 2021.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Åke Jonsson förklarade stämman öppnad.

Det noterades att årsstämman hållits enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att årsstämman genomförts utan fysisk närvaro och att aktieägarna endast har kunnat utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § i ovan angivna lag.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna på varje punkt som omfattas av poströstningen bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som krävs enligt 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen till årsstämman bifogas som Bilaga 2.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Stämman beslutade att välja Jan Åke Jonsson till ordförande vid stämman.

Advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin AB hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen, Bilaga 3.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning i Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Torbjörn Nordberg. Det noterades att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2021 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 14 april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 april 2021.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att de hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 1 april 2021.

Det noterades vidare att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, beträffande hur förra årsstämmas riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Inga aktieägare har inkommit med begäran om upplysningar enligt 23 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

§ 8 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2020-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2020-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020.

§ 8 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Det noterades att 79 024 054 kronor stod till stämmans förfogande. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 4,00 kronor per aktie (totalt 28 360 532 kronor) för räkenskapsåret 2020, varav 4,00 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,00 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 20 maj 2021 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 19 november 2021 för den andra utbetalningen.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Det noterades att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot eller verkställande direktör.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det noterades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Förslagen hade också varit intagna i kallelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

§ 10 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 410 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för verkställande direktören.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Åsa Källenius och Steve Gill som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Beslut om valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och beslutade om omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler, Aage Figenschou, Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund omvaldes till valberedningens ordförande.

Stämman beslutade vidare om att anta instruktioner för valberedningen enligt valberedningens förslag i Bilaga 2.

§ 13 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020

Det noterades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2020 enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, [Bilaga 4](#), framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens regler. Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Det noterades att styrelsens förslag framlagts genom att det funnits tillgängligt hos bolaget, i kallelsen och på bolagets webbplats samt att styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens regler.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

§ 15 Beslut om ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen enligt styrelsens förslag i Bilaga 2.

Bolagsordningen i dess nya lydelse framgår av Bilaga 5.

§ 16 Årsstämmans avslutande

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anna-Maria Heidmark Green

Justeras:



Jan Åke Jonsson



Torbjörn Nordberg