

1. Öppnande av stämman (dagordningens punkt 1)

Styrelsens ordförande Annika Bärems hälsade aktieägarna och övriga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse styrelsens ordförande Annika Bärems till ordförande vid stämman.

Ordföranden informerade om att Filip Gyulai ombetts att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i engcons bolagsordning.

Stämman beslutade att inbjuda gäster, t.ex. anställda och andra funktionärer, var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare, ombud och biträden, inklusive aktieägare som i förväg avgivit poströster, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

Ordföranden informerade om att ett antal aktieägare i förväg lämnat särskilda instruktioner för röstning och att en sammanställning av röstinstruktionerna jämte avgivna poströster fanns tillgänglig om någon aktieägare önskade ta del av sammanställningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (dagordningens punkt 4)

Stämman utsåg Peter Hofvenstam, ombud för Nordstjernen, och Magnus Molin, ombud för Svolder, att jämte ordföranden justera protokollet från stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 6)

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2, som hade varit infört i kallelsen till stämman.

7. Anförande av den verkställande direktören (dagordningens punkt 7)

Verkställande direktören Krister Blomgren höll ett anförande om bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under 2022 samt första kvartalet 2023.

Frågor från aktieägarna besvarades.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse (dagordningens punkt 8)

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2022 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Harald Jagner, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2022 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2022. Frågor från aktieägarna besvarades.

9. a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 9 (a))

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag av denna (dagordningens punkt 9 (b))

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas totalt 0,85 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen. Återstående medel överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,43 kronor per aktie ska vara den 8 maj 2023 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,42 kronor per aktie ska vara den 2 oktober 2023.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022 (dagordningens punkt 9 (c))

Stämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkan, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Det antecknades att ingen av styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i beslut såvitt avsåg dem själva.

10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (dagordningens punkt 11)

Valberedningens ordförande Peter Hofvenstam redogjorde för valberedningens arbete och förslag till beslut om antal styrelseledamöter, antal revisorer, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, styrelse- och revisorsarvode samt antagande av ny instruktion för valberedningen.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Stämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och med 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (oförändrat).

Stämman beslutade att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med ett årligt arvode om 100 000 kronor till utskottets ordförande (tidigare 70 000 kronor) samt med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (tidigare 40 000 kronor).

Stämman beslutade att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med ett årligt arvode om 40 000 kronor till utskottets ordförande (oförändrat) samt med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (oförändrat).

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Annika Bärema, Anna Stålenbring, Stig Engström, Monica Engström och Bob Persson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Annika Bärema.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Deloitte AB informerat om att auktoriserade revisorn Harald Jagner även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om instruktion för valberedningen (dagordningens punkt 14)

Ordföranden konstaterade att valberedningens förslag om instruktion för valberedningen, Bilaga 3, hade redovisats i kallelsen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en ny instruktion för valberedningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier (dagordningens punkt 15)

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier, Bilaga 4, hade redovisats i kallelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier. Det antecknades att beslutet biträdades av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Stämmans avslutande (dagordningens punkt 16)

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Filip Gyulai

Justeras:



Annika Bärems



Peter Hofvenstam



Magnus Molin

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut:
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022
10. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
14. Beslut om instruktion för valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier
16. Stämmans avslutande

Instruktion för valberedningen

Denna instruktion för valberedningen i engcon ska gälla till dess att bolagsstämman fattar beslut om annat.

Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsens ordförande ska i september kontakta de tre största aktieägarna (baserat på antalet röster den 31 augusti) angående sammansättningen av en valberedning. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot av valberedningen till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Därutöver ska Bolagets styrelseordförande vara adjungerad ledamot. I sin roll som adjungerad ledamot ska Bolagets styrelseordförande hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag, men har inte rätt att deltaga i dess beslutsfattande.

En ledamot i valberedningen ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Samtliga av valberedningens ledamöter ska agera och utföra sitt uppdrag utifrån samtliga aktieägares intresse.

Namnen på valberedningens ledamöter, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna, ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före kommande årsstämma.

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren ska vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna kommer överens om annat. Styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna i valberedningen är närvarande.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt tre största ägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland dem till aktieinnehav större aktieägarna ska tillfrågas om de vill utse sin eller sina ledamöter till valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen under mandattiden, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Information om hur aktieägare kan lämna rekommendationer till valberedningen ska tillhandahållas på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska lämna förslag och bereda årsstämman beslut i följande ärenden (som presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets webbplats):

- val av ordförande vid stämman,
- beslut om antal styrelseledamöter,
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av revisorer,
- beslut om styrelsearvode till styrelseordförande och för envar av övriga styrelseledamöter samt eventuell ersättning för arbete i styrelsens utskott,
- val och arvodering av revisor, samt
- förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen i den mån så anses erforderligt.

Ledamöterna i valberedningen ska inte på ett otillbörligt sätt avslöja innehållet i och detaljerna kring nomineringsdiskussionerna.

Valberedningen ska vidarebefordra sådan information till Bolaget som Bolaget behöver för att kunna fullgöra sin informationsskyldighet i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i övrigt fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock, på begäran av valberedningen, svara för skäliga kostnader för att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter och liknande som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid bolagsstämmor där styrelseledamöter och/eller revisorer ska väljas och presentera motiveringen bakom valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023, räknat efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra företagsförvärv som är viktiga för Bolagets verksamhet och därvid använda Bolagets aktie som betalningsmedel.