

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 Ludvig Boström, ombud för Svolder AB, och Martin Nilsson, ombud för Första AP-fonden, 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 2023 samt första kvartalet 2024.

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 2023 var framlagda på stämman.

Bolagets huvudansvarige revisor, Harald Jagner, Deloitte AB, redogjorde för revisionsarbetet under 2023 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2023.

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 2023.

b) Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för 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 0,94 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen. Återstående medel överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,47 kronor per aktie ska vara den 6 maj 2024 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,47 kronor per aktie ska vara den 1 oktober 2024.

c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023 (dagordningens punkt 9 c))

Stämman beviljade, enligt revisorns tillstyrkan, styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

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 2023.

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

Monica Engström, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och förslag till beslut om antal styrelseledamöter, antal revisorer, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, samt styrelse- och revisorsarvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 525 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 500 000 kronor) och med 262 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (tidigare 250 000 kronor).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med ett årligt arvode om 105 000 kronor till utskottets ordförande (tidigare 100 000 kronor) samt med 52 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (tidigare 50 000 kronor).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med ett årligt arvode om 42 000 kronor till utskottets ordförande (tidigare 40 000 kronor) samt med 26 250 kronor till var och en av de övriga ledamöterna (tidigare 25 000 kronor).

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Annika Bäremsö, Anna Stålenbring, Monica Engström och Stig Engström som styrelseledamöter, samt val av Peter Hofvenstam som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Annika Bäremsö till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB 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 ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 14)

Ordföranden konstaterade att styrelsens förslag om att anta en ny bolagsordning, Bilaga 3, hade redovisats i kallelsen.

Martin Nilsson, ombud för Första AP-fonden, framförde att Första AP-fonden avsåg att rösta nej till förslaget, bland annat mot bakgrund av att Första AP-fonden är måna om att värna det fysiska mötet vad gäller bolagsstämmor och att nya regler i aktiebolagslagen redan tillåter digitala stämmor vid extraordinära omständigheter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Det antecknades att beslutet biträdades av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det antecknades att Första AP-fonden och Cicero Sverige röstade nej till förslaget.

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)

Styrelseledamoten Stig Engström tackade å styrelsens vägnar den avgående styrelseledamoten Bob Persson för hans insatser för engcon. Därefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Filip Gyulai

Justeras:

Annika Bärems

Ludvig Boström

Martin Nilsson

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 2023
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 ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier
16. Stämmans avslutande

Föreslagen ny bolagsordning

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolaget ska ha företagsnamnet engcon AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag – bedriva utveckling, tillverkning och/eller försäljning av utrustning och tjänster till entreprenadbranschen; tillhandahålla koncerngemensamma tjänster och företagsledning; finansiering av hel- och delägda företag; äga och förvalta fast och lös egendom; och/eller bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska dock ej bedriva sådan verksamhet som avses i lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 21 250 320 kronor och högst 85 001 280 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 151 788 000 och högst 607 152 000.

Aktier får ges ut i två serier med beteckningen A-aktie och B-aktie.

Röstetalet för varje A-aktie ska vara tio (10), samt för varje B-aktie ett (1).

A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp som för vardera aktieslaget motsvarar högst 100 procent av aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut nya A-aktier och B-aktier, ska innehavare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag innehavaren sedan tidigare äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna i respektive aktieslag fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare innehar av samma aktieslag och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut endast A-aktier eller B-aktier ska samtliga aktieägare av dessa aktieslag, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission (med eller utan rätt till betalning genom kvittning) ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna av A-aktier och B-aktier företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionen respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att konverteras till.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om

kontant-, kvittning- eller apportemission avseende aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Omvandling av aktier

På begäran av innehavare av A-aktie ska A-aktie omvandlas till B-aktie. Framställning om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan suppleanter.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Revisors mandattid ska upphöra vid slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett till bolagsstämma ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra att vara rikstäckande, ska istället sådan annonsering ske i Svenska Dagbladet. Kallelse ska ske inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Rätt att delta vid bolagsstämma

För att ha rätt att delta vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

En aktieägare får ha med sig en eller två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren har meddelat bolaget antalet biträden på det sätt som anges i första stycket.

§ 11 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får, förutom där bolaget har sitt säte, hållas i Östersunds, Sundsvalls eller Stockholms kommun, eller digitalt.

Styrelsen utser den som öppnar bolagsstämma och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande vid stämman;
- Upprättande och godkännande av röstlängd;

- Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- Godkännande av dagordning;
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, antalet revisorssuppleanter;
- Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
- Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter;
- Annat ärende som stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandla.

§ 13 Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför bolagsstämman besluta att aktieägare ska ha rätt att utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 16 Hembudsförbehåll

Har A-aktie genom köp, byte, gåva, bodelning, bolagsskifte, fusion, delning, eller annan äganderättsövergång, med undantag för arv, testamente eller gåva till bröstarvinge, övergått till annan ägare (aktieägare eller annan), ska aktien genast hembjudas övriga ägare av A-aktier till inlösen.

Så snart värdepapperscentralen underrättat styrelsen om äganderättsövergången ska styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan ska innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren ska därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen ska, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen ska samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk ska framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid ska av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Hembudsförbehållet får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än de aktier som erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade om att utöva lösningsrätt

beträffande sammanlagt fler aktier än vad övergången omfattat, ska aktierna så långt möjligt fördelas mellan dessa lösningsberättigade i förhållande till det antal A-aktier i bolaget som de äger, medan återstående aktier ska fördelas dem emellan genom lottning som verkställs av styrelsen eller, om någon lösningsberättigad begär det innan styrelsens lottning, av notarius publicus.

Om överenskommelse inte träffats om annat lösenbelopp ska lösenbeloppet per aktie motsvara den ersättning som förvärvaren har erlagt vid övergången av de berörda aktierna till förvärvaren. För det fall att sådan erlagd ersättning överstiger det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden (varvid sådant pris ska bestämmas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då övergången skedde till förvärvaren), ska lösenbeloppet per aktie bestämmas till det pris som kan påräknas vid sådan försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Twist om inlösen mellan förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut varvid skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare. Sådan talan ska väckas inom två månader från dagen för behörig anmälan om utövande av lösningsrätt. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Sådan twist ska avgöras av enbart svensk lag utan hänsyn till bestämmelserna om principerna om lagkonflikter som skulle medföra tillämpningen av lag i andra jurisdiktioner. Samtliga påkallelseskrifter som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, ska handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande. Den som väcker talan enligt detta stycke ska genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska genast antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan.

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter det att lösenbeloppet fastställts oberoende av om överenskommelse därom träffats eller lösenbeloppet fastställts genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

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

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 2024, 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.