

**Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägarna i Agilit Holding AB (publ),  
559058-5807, den 28 juni 2022, kl. 10.00 i  
bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C  
i Lund.**

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Lars Lidgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Lars Lidgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Apurva Kaul att justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 31 maj 2022 och på bolagets webbplats den 25 maj 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 31 maj 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  
koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse**

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets

kontor och dess webbplats tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

## **8. Beslut**

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021; samt
- (c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

## **9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer**

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken.

Stämman beslutade att en revisor skall utses.

## **10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att inga styrelsearvoden skall utgå för år 2022. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå för år 2022.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

2

## 11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Semmy Rülff, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande föreslås Semmy Rülff.

Vidare har styrelsen föreslagit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. PwC har meddelat att huvudansvarig revisor kommer att vara Lisa Albertsson.

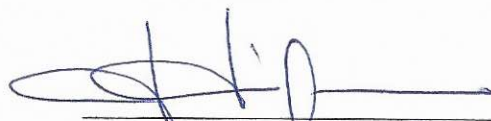
Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Johan Assarsson, Morgan Eilenberg, Lars Lidgren, Semmy Rülff, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden. Till styrelseordförande utsågs Semmy Rülff.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

## 12. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Lidgren, ordf.

Justeras



Apurva Kaul