



ÅRSSTÄMMA 2024

Protokoll fört vid årsstämma i Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885, den 24 april 2024.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Mattsson.

Årsstämman beslutade att representanter för media och inbjudna gäster skulle få delta som åhörare och att all form av ljud- och bildupptagning under stämman, utöver bolagets egna, var förbjuden.

Det antecknades att bolagets styrelse beslutat att, i enlighet med bolagets bolagsordning, tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman. Formuläret som använts för poströstning bilades protokollet, [Bilaga 1 \(Poströstningsformulär\)](#).

2 § Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande vid stämman valdes Ulf Mattsson. Det antecknades att Attendos chefsjurist, Jo-Anna Nordström, var sekreterare vid stämman.

3 § Godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, [Bilaga 2](#) (Röstlängd), som upprättats av Computershare Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Det i kallelsen, [Bilaga 3](#) (Kallelse), intagna förslaget till dagordning godkändes.

5 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) och Pertti Karjalainen (eget innehav) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

6 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 mars 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 14 mars 2024. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 19 mars 2024. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Verkställande direktörens anförande

Styrelsens ordförande redogjorde kortfattat för styrelsens arbete under det föregående året. Verkställande direktören lämnade en redogörelse för koncernens ställning och utveckling, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

8 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlades. Det antecknades att handlingarna varit tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2024.

Erik Bergh, som huvudansvarig revisor, föredrog revisionsberättelsen samt redogjorde för revisionsarbetet under året.



9 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt för Attendokoncernen.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska utgå med en (1) krona per aktie för räkenskapsåret 2023 och att återstoden av fritt kapital behålls i moderbolaget. Beslutades att avstämningsdagen ska vara den 26 april 2024.

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen omfattar.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 § Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman

B. Antalet revisorer

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7), utan suppleanter.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

13 § Fastställande av:

A. Arvode till styrelse

B. Arvode till revisor

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande: grundarvode ska utgå med 1 030 000 kronor till ordföranden och 360 500 kronor till vardera övrig ledamot. Utskottsarvode ska utgå med 206 000 kronor till ordföranden och 87 500 kronor per övrig ledamot i revisions- och riskutskottet samt med 103 000 kronor till ordföranden och 51 500 kronor per övrig ledamot i ersättningsutskottet.

B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.attendo.com.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Ulf Mattsson, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Suvi-Anne Siimes, Nora F. Larssen, Per Josefsson samt Antti Ylikorkala.



Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ulf Mattsson till styrelsens ordförande.

15 § Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PwC (PricewaterhouseCoopers AB) till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PwC meddelat att den auktoriserade revisorn Erik Bergh fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

16 § Beslut om principer för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta uppdaterade principer för utseende av valberedning, [Bilaga 4](#) (Valberedningens förslag och motiverade yttrande).

17 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner inklusive beslut om emission av teckningsoptioner, enligt vad som framgår av kallelsen, Bilaga 3, samt [Bilaga 5](#) (Fullständigt förslag avseende beslut om teckningsoptioner) och [Bilaga 6](#) (Villkor för teckningsoptioner 2024/2027).

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

18 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare samt nyckelanställda baserat på prestationsaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier, (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram och (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

Det antecknades att beslutet enligt (b) biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman samt att beslutet enligt (c) biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

19 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Styrelsens ersättningsrapport, [Bilaga 7](#) (Ersättningsrapport 2023), framlades. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

20 § Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3) om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

21 § Beslut om:

A. Minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

A. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bolagets aktiekapital ska minskas med 7 034,25777 kronor, med indragning av 1 283 402 egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.



B. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bolagets aktiekapital ska ökas genom en fondemission om 7 034,25777 kronor, genom en överföring av 7 034,25777 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.

22 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3) jämte yttrande enligt Bilaga 7 (Yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen), att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

24 § Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier under förutsättning av stämmans godkännande

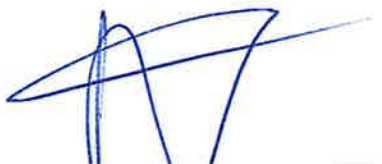
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag (intaget i kallelsen, Bilaga 3), om ett återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner innefattande (a) godkännande av villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner och (b) godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier under förutsättning av stämmans godkännande.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid stämman.

25 § Val av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen) och Niklas Antman (nominerad av Incentive), med Peter Hofvenstam som ordförande.


Vid protokollet:



Jo-Anna Norström



Ordförande:



Ulf Mattsson

Justeras:



Peter Lundkvist



Pertti Karjalainen

