

**Protokoll från årsstämma i
Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr
556392-1971, den 20 maj 2022 kl.
10.00 på Bygget, Norrlandsgatan 11, i
Stockholm**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade årsstämman.

På förslag av valberedningen valdes Helena Skåntorp till stämmans ordförande. Det informerades att advokat Malin Tiberg fått uppdrag att föra protokollet.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades att aktieägare kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning inför stämman, att ett antal aktieägare lämnat särskilda röstinstruktioner i förväg, samt att förhandsrösterna utgjorde cirka 62 procent av företrädda aktier och röster vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt kallelsen.

4. Val av en protokolljusterare

Stämman utsåg Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-Fonden) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det konstaterades att kallelsen utfärdats enligt tillämpliga regler och bolagsordningen genom att den funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 19 april 2022 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 21 april 2022.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2021, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler, framlades, samt även revisorns yttrande om efterlevnaden av bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagets huvudansvariga revisor Linda Corneliusson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen och yttrandet om efterlevnaden av ersättningsriktlinjerna.

7. Verkställande direktörens presentation

VD Pehr Oscarson höll en presentation. Därefter besvarades frågor från aktieägare.

8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

Inför kommande punkter på dagordningen framlades styrelsens och valberedningens förslag, som framgått av kallelsen, samt yttranden och handlingar, vilka hållits tillgängliga för aktieägarna enligt tillämpliga regler, inkluderande styrelsens redogörelse för vinstutdelning och återköpsbemyndigande, styrelsens ersättningsrapport, bolagsordningen i föreslagen lydelse, valberedningens motiverade yttrande och information om föreslagna ledamöter.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras så att utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas med 3,00 kronor per aktie och att resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för att få utdelning fastställdes till den 24 maj 2022.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen, genom Thomas Wuolikainen, presenterade sina förslag under punkterna 11-14.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 480 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. För utskottsarbete utgår följande ersättning: 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgängliga på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp.

Robert M. Hanser omvaldes till styrelsens ordförande.

14. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023.

Det upplystes om att PwC meddelat att Linda Corneliusson fortsätter som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar.

16. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 2, att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022) för koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 3, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 3, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

Det antecknades att besluten biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

18. Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag, Bilaga 4, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

19. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra paragraf 1 i bolagsordningen, med ny lydelse enligt Bilaga 5, varigenom bolagets företagsnamn ändras till MEKO AB.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

20. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Malin Tiberg

Justeras:


Helena Skåntorp


Thomas Wuolikaheinen

Verifikat

Transaktion 09222115557469971628

Dokument

<p>Protokoll Mekonomen årsstämma 2022 Huvuddokument 4 sidor <i>Startades 2022-05-24 11:40:26 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL)</i> <i>Färdigställt 2022-05-30 13:15:45 CEST (+0200)</i></p>	<p>Bilaga 1 - Röstlängd Bilaga 1 5 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p>Bilaga 2 - LTIP 2022 Bilaga 2 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p>Bilaga 3 - Förvärv och överlåtelse av egna aktier Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>
<p>Bilaga 4 - Emissionsbemyndigande Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>	<p>Bilaga 5 - Bolagsordning Bilaga 5 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet <i>Bifogad av Jenny Lind (JL)</i></p>

Initierare

Jenny Lind (JL)
Ramberg Advokater KB
jenny.lind@ramberglaw.se

Signerande parter

Malin Tiberg (MT)
Personnummer 8009207922
malin.tiberg@ramberglaw.se



Malin Tiberg

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MALIN TIBERG"
Signerade 2022-05-24 13:07:47 CEST (+0200)

Helena Skåntorp (HS)
Personnummer 196011091102
helena.skantorp@gmail.com



Helena Skåntorp

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Helena Margareta Skåntorp"
Signerade 2022-05-24 17:19:08 CEST (+0200)

Thomas Wuolikainen (TW)



Verifikat

Transaktion 09222115557469971628

Personnummer 196602068956
thomas.wuolikainen@ap4.se



Thomas Wuolikainen

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Kurt
Thomas Wuolikainen"
Signerade 2022-05-30 13:15:45 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med Mekonomens tidigare program men innebär jämfört med föregående år att fler personer kan erbjudas att delta och att antalet möjliga investeringsaktier ökar.

Motiv och LTIP 2022 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2022 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieäggande i Mekonomen. LTIP 2022 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2022 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2022 krävs ett eget aktieäggande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2022 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Deltagare i LTIP 2022

LTIP 2022 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen och medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Mekonomens koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag (cirka åtta personer) ("Kategori 3") och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 26 personer) ("Kategori 4"). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter

För att delta i LTIP 2022 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2022 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärfas för LTIP 2022 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen, deltagare i Kategori 2 kan investera maximalt 4 000 aktier, Kategori 3 maximalt 3 000 aktier och Kategori 4 kan erbjudas investera mellan 750 – 1 250 aktier. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 5 – 30 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2022 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2022.

Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

- Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
- Aktierätter kan inte överlätas eller pantsättas.
- Varje Aktierätt kan ge deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget efter offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2025. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2025. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under rubriken "Prestationsmål" nedan.
- För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i serie A och serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av serie A och fyra Aktierätter av serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

Serie A Tilldelning förutsätter att totalavkastningen¹ (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2022 – 31 mars 2025.

Serie B Tilldelning förutsätter att totalavkastningen² (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2022 – 31 mars 2025. Tilldelning kräver därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA³ och tillväxt i justerad EBIT⁴ för räkenskapsåren 2022 – 2024. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om miniminivåerna uppnås berättigar Aktierätterna till 25 procents tilldelning i serie B. Om maximinivåerna uppnås eller överstigs sker 100 procents tilldelning, d v s varje Aktierätt berättigar till en Mekonomen-aktie. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Om miniminivåerna inte uppnås sker ingen tilldelning. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

1 Inklusivt återlagda utdelningar.

2 Inklusivt återlagda utdelningar.

3 Exklusivt IFRS16.

4 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i Mekonomen AB.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2022 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på

aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2022 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2022 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

Säkringsåtgärder

Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2022.

Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 87,20 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 30 mars 2022 (114,00 kronor). Den totala kostnaden för LTIP 2022 beräknas uppgå till cirka 18,6 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 6,0 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), baserat på antaganden om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering, ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den totala kostnaden istället uppgå till cirka 26,0 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 8,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,3 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2021. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 6,2 miljoner kronor för LTIP 2022 motsvarar på proformabasis för 2021 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,17 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieäggande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2022.

Beredning av förslaget

LTIP 2022 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram i Mekonomen

Det finns sedan tidigare aktierelaterade incitamentsprogram i Mekonomen, LTIP 2019, LTIP 2020 och LTIP 2021. För en beskrivning av dessa hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2021.

Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2022.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2022 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

A. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

- Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
- Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
- Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

B. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv enligt följande:

- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm får betalning för överlåtna aktier erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget och priset ska bestämmas så överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda återköpta aktier som betalning i samband med eventuella företags- och verksamhetsförvärv eller för finansiering av sådana förvärv.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

BOLAGSORDNING

§ 1

Bolagets företagsnamn är MEKO AB. Bolaget är publikt.

§ 2

Bolaget ska äga och förvalta bolag vars verksamhet ska bestå i att bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.

§ 4

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 5

Styrelsen ska bestå av tre till sju ledamöter och högst tre suppleanter.

§ 6

Bolagets firma tecknas av den eller dem som styrelsen inom eller utom sig utser.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 8

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;

3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;
11. val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
12. övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 10

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för hela antalet av den röstberättigades ägda och företrädda aktier.

§ 11

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sådan dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12

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

§ 13

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Antagen vid årsstämma den 20 maj 2022