

Protokoll fört vid årsstämma i AB Traction (publ),
måndag 8 maj 2023 kl. 17.00 på Hotel Kung Karl,
Birger Jarlsgatan 21 A, Stockholm

§ 1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström, som också hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bengt Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande vid årsstämman. Det upplystes att Johan Nilsson Wall hade utsetts att föra protokoll på stämman.

Beslöts att inbjuda gäster, stämmofunktionärer samt aktieägare som inte rättidigt anmält sig eller omregistrerat sina förvaltarregistrerade aktier ägde närvara vid stämman.

§ 3 Val av en justeringsman

Årsstämman beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av David Stillström.

§ 4 Godkännande av dagordning vid stämman

Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen kungjorda dagordningen godkändes.

§ 5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 1 till detta protokoll, upprättades och godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren meddelade att kallelsen till årsstämman har skett via pressmeddelande och publicering på bolagets hemsida den 3 april 2023, via annons i Post- & Inrikes Tidningar den 4 april 2023 samt en notis om att kallelsen har skett införts i Dagens Industri den 5 april 2023. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver. Kallelsen fogas till detta protokoll såsom Bilaga 2

Årsstämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7 VD:s anförande

VD Petter Stillström lämnade en redogörelse för året som gått, samt en muntlig sammanfattning av årsredovisningen och dess innehåll. Därefter följde en frågestund.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.traction.se samt i tryck, funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 31 mars 2023, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

§ 9 Frågestund

Punkten avhandlades under stämmopunkt 7.

§ 10 Beslut om

10.1 fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

10.2 disposition beträffande bolagets resultat

Ordförande redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till årsstämman förfogande stående vinstmedel och hänvisades i anslutning därtill till det av styrelsen utskickade förslaget intaget i årsredovisningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserad vinst om 3 304 141 554 kr, och årets resultat om -260 726 302 kr, tillsammans 3 043 415 252 kr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 8,80 kronor per aktie, om totalt 130 150 654 kr,
- i ny räkning balanseras 2 913 264 598 kr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 10 maj 2023.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2023 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

10.3 ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Protokollföraren anmälde att bolagets revisor under punkt 8 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2022.

Det noterades särskilt att aktieägare vilka också är styrelseledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter samt revisor

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med ett totalt belopp om 280 000 kronor för verksamhetsåret 2023, att fördelas med 140 000 kronor vardera till de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode skall utgå till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt att ersätta bolagets revisor för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 12 Fastställande av antal styrelseledamöter

Årsstämman beslöt att fastställa att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 13 Val av styrelseledamöter

Årsstämman beslöt att till styrelseledamöter omvälja Bengt Stillström, Petter Stillström, Henrik Lange och Jonas Olavi, som föreslagits av bolagets ägare representerande mer än 50 % av rösterna i bolaget.

§ 14 Val av styrelsens ordförande

Årsstämman beslöt att omvälja Bengt Stillström till ordförande för styrelsen. För det fall att ordföranden frånträder, så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 15 Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslöt att en revisor utan suppleant ska utses.

§ 16 Val av revisor

Årsstämman beslöt om omval av Mazars AB som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt antecknades att revisionsbolaget utsett Martin Kraft till huvudansvarig revisor.

§ 17 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 18 Bemyndigande till styrelsen**18.1 att besluta om återköp av egna aktier**

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

18.2 att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittnings av fordran mot bolaget.

§ 19 Stämmans avslutande

Årsstämman bemyndigade vd att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

Det antecknades att besluten fattats enhälligt. Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Johan Nilsson Wall

Justeras:

Bengt Stillström

David Stillström

Bilaga 1 – Godkänd röstlängd vid årsstämman
Bilaga 2 – Kallelse till årsstämman inkl. förslag till dagordning

Följande handlingar har undertecknats den 10 maj 2023

**KALLEL~2.PDF**

(214630 byte)
 SHA-512: 54f8c3aaa2089e0a9daccbe0fb5d21b93b38c
 f77727a81cae7563cbdca82b08232914f30146e53b917d
 ce1ab43a75b7f4af715941d28dc09d7c37126a8d426db

**Röstlängd 2023.pdf**

(102372 byte)
 SHA-512: e46a658505b93d0d8ac2fae8c0a26cd0d103b
 385ece99e8570dfa2572fbd70d7622132237c95d26adc
 8dea2e448d60030f6ad96eb3ab4b44c5cb1844f4ce855

**Stämmoprotokoll Traction 2023.docx**

(29210 byte)
 SHA-512: 825a1f381eb529311f27157c46e885ef6dca0
 5ee60a1d2c27d0df6c0759f726fdc2de1fa5d1292882ca
 622f3b275337c8f781a8a273d87e73c6b5e9b23ebb351

Underskrifter

2023-05-10 10:14:21 (CET)

**Johan Nilsson Wall**

johan.n.wall@traction.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-10 11:18:38 (CET)

**Bengt Stillström**

bengt.stillstrom@traction.se
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2023-05-10 10:15:33 (CET)

**David Stillström**

david.stilstrom@gmail.com
 Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently

**Stämmoprotokoll Traction 2023**

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
 Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
 0c9f96d9258ebffc745ab61693d3f84f8027ad883a115401effa76f1df588db4d21bdb15e356d277cc2de29ebc844fc8a0660bbaad56e5feca4881b03e23e

**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hollandargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.