

PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA



Hernö Gin AB (publ.), 556866-0657

**2024-05-02 kl. 13.00, Härnösands bibliotek, Olof Högbergssalen,
Universitetsbacken 3 i Härnösand**

PROTOKOLL

§ 1 Val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av Jon Hillgren, därefter valdes Emma Edfors till ordförande för stämman. Ordförande anmodade Mathias Sahlman att vara sekreterare och föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

Björn Nilsson och Lars-Olof Åberg valdes att justera protokollet.

§ 4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse skett via Post och Inrikes tidningar den 3 april 2024 samt att den har publicerats på bolagets hemsida. Det har också annonserats i Dagens Nyheter den 2 och 4 april 2024 att kallelse till stämman finns publicerad på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades, bilaga 2.

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar, vinstdisposition och ansvarsfrihet.

- a) Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
- b) Stämman beslutade att disponera bolagets vinst enligt styrelsens förslag.

Överkursfond: 27 449 582 kr

Balanserat resultat: 31 898 334 kr

Årets resultat: 7 472 377 kr

Summa: 66 820 293 kr

Stämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 0 SEK per aktie.

- c) Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Jon Hillgren avstod från att rösta i denna fråga.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att fast styrelsearvode skall utgå, för tiden till och med nästa årsstämma, med tre (3) prisbasbelopp för styrelsens ordförande. Till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp. För år 2024 gäller prisbasbelopp 57 300 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 9 Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse följande styrelse; Jon Hillgren, Thomas Larsson, Elin Sahlman, Anna Möller och Mia Bäckvall Juhlin.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma som revisor utse revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

§ 10 Annat ärende, beslut om bemyndiganden

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

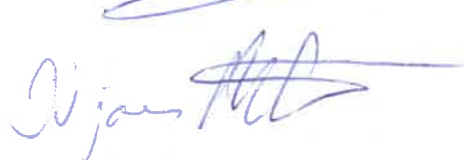
Härnösand den 2 maj 2024

Vid protokollet:

Justeras:


Mathias Sahlman





Bolagsstämma Hermö Gin AB (publ.)
2024-05-02
Biblioteket, Härnösand

Aktier registrerade i den av Euroclear förda aktieboken:
Antal a-aktier: 12 654 000 Röstvärde 10
Antal b-aktier: 25 754 000 Röstvärde 1
38 408 000

Röstlängd baserad på Bolagsstämmaoaktiebok per 2024-04-23
Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades.

Närvarande	a-aktier	b-aktier	antal röster	röster %
Jon Hillgren	7 500 000	1 250 000	76 250 000	99,948%
Björn Nilsson	0	20 356	20 356	0,027%
Lars-Olof Åberg	0	19 213	19 213	0,025%
	7 500 000	1 289 569	76 289 569	100,000%