

Protokoll fört vid årsstämma i BIMObject AB 556856-7696, den 26 maj 2023 i Malmö

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av VD Martin Lindh

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Viviénne Dahlstrand valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Per Göransson skulle föra protokollet.

Ordningsregler presenterades av ordföranden

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av två justeringspersoner

Stämman valde Leif Ljungholm och David Keiller att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022 framlades.

Huvudansvarig revisor redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen.

Inga frågor till revisorn från aktieägarna.

David Keiller efterfrågade kort sammanfattning om året från VD. Martin Lindh presenterade hur bolaget utvecklats under räkenskapsåret, inklusive förvärvet av Carbonzero AB och vidare arbetet med bolagets nya strategi för att ta bolaget mot lönsam tillväxt.

David Keiller följde upp med en fråga om utvecklingen av Prodikt (Carbonzero AB). I samband med denna fråga presenterar David också att han är del av en grupp aktieägare som driver vissa frågor inom områden där man under föregående år upplevt ett missnöje. Sven Holmgren kommenterar att frågorna inkluderar vilken kompetens som finns i bolaget samt hur bolaget jobbar gentemot användarna till Bimobject, och att aktieägargruppen driver på för att dessa frågor ska beaktas i bolaget. Martin Lindh presenterade Carbonzero AB som bolag och hur det bidrar till BIMobjects verksamhet.

David Johansson frågar hur pass Carbonzero AB jobbar med automatisering. Martin Lindh svarade för hur automatisering och integrering av bolagets är en del av strategin framåt.

Viktor Johansson som representerar Sv Aktiespararna efterfrågar förtydligande för initiativen i bolagets nya strategi. Viktor Johansson efterfrågar också mer information kring verksamheterna i extern rapportering, inklusive Carbonzero AB. Martin Lindh svarar för hur bolaget jobbar med extern kommunikation.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 1 050 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande samt 175 000 kronor till respektive styrelseledamot. Stämman beslutade att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

dy
DL

§ 11. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Peter Bang, Sara Börsvik, Pia Engholm och Christian Lindfors samt nyval av Jan Karlander. Peter Bang omvaldes även som styrelsens ordförande. Johan Svanström och Magdalena Bonde avböjde omval.

Stämman beslutade att omvälja KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Jonas Nihlberg ska vara huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut av valberedning

Stämman beslutade att bolaget även framgent ska tillsätta en valberedning. Riktlinjerna inkluderar att var och en av de fyra största aktieägarna har rätt att delta med varsin ledamot i valberedningen. Därutöver ska även styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen föreslår att sammankallningen av valberedningen ska ske baserat på ägarförhållandena per den 1 november.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3.

Antecknades att SQUAD röstade nej till förslaget men att det bifölls av samtliga övriga aktieägare (99,7%) vid stämman.

§ 15. Beslut om LTIP, Long Term Incentive Program

Framlades styrelsens förslag till beslut om utgivande LTIP inom ramen för ett incitamentsprogram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4.

Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget men att det bifölls av samtliga övriga aktieägare (100%) vid stämman.

§ 16. Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



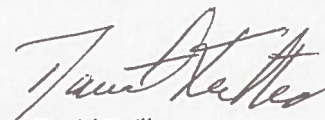
Per Göransson

Ordförande



Viviénne Dahlstrand

Justeras



David Keiller

Justeras



Leif Ljungholm