

# Protokoll fört vid årsstämma i BIMobject AB 556856-7696, den 6 maj 2022 i Malmö

## § 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av VD Carl Silbersky

## § 2. Val av ordförande vid stämman

Viviénne Dahlstrand valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Martin Lindh 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 Hannes Wideteg 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 2021 framlades.

Huvudansvarig revisor redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen.

Besvarades frågor från aktieägarna.

**§ 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 2021.

**§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex 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 med undantag för en föreslagen styrelseledamot, Johan Svanström, som avstår arvode. 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.

Aktieägarföreningen vill föra till protokollet att de tackar ledamoten Johan Svanström för att han erbjuder att avstå sitt arvode

**§ 11. Val av styrelse och revisorer**

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

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 ska ha en valberedning i enlighet med det beslut som gjordes på årsstämman 2019, med tillägget att datum för sammankallande justeras till senast 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 Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget men att det bifölls av samtliga övriga aktieägare 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**.

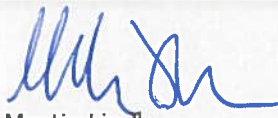
Antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade nej till förslaget men att det bifölls av samtliga övriga aktieägare vid stämman.

**§ 16. Stämman avslutas**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

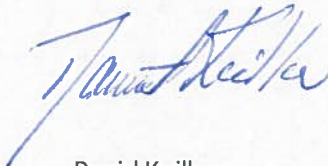


Martin Lindh



Viviëne Dahlstrand

Justeras



David Keiller

Justeras



Hannes Wideteg