

**Protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2021
med aktieägarna i VBG Group AB (publ), org nr 556069-0751.**

- § 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johnny Alvarsson som utsågs till ordförande vid stämman.
- Noterades att det uppdragits åt advokaten Mikael Mellberg att föra protokollet.
- Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, poströstning.
- Kallelsen till årsstämman och det formulär för poströstning som tillhandahållits av bolaget bilades protokollet som Bilaga 1 respektive Bilaga 2.
- En sammanställning av det sammanlagda resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bilades protokollet som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).
- § 2 Bilagd förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Advokatfirman Lindahl KB på uppdrag av bolaget baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 3 Den föreslagna dagordningen godkändes.
- § 4 Lars-Gunnar Svensson utsågs att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.
- § 5 Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 och att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 1 april 2021.
- Det konstaterades att bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Det noterades att bilagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5, samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets kontor.
- § 7 a) Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- b) Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att 112 518 216 kronor utdelas till aktieägarna och att i ny räkning överförs 1 305 137 454 kronor. Utdelningen motsvarar 4,50 kronor per aktie. Stämman beslutade att avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att mottaga utdelning skulle vara den 3 maj 2021.
- c) Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
- Det noterades att ingen av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltog i besluten avseende egen ansvarsfrihet.

§ 8 Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Årsstämman beslutade om ett totalt arvode till styrelsen och utskott om 1 960 000 kronor (1 750 000 kronor), varav 660 000 kronor (600 000 kronor) till styrelsens ordförande och 275 000 kronor (250 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 150 000 kronor (100 000 kronor) och till ersättningsutskottet utgå 50 000 kronor (50 000 kronor), att fördelas av styrelsen.

Till vd utgår inget arvode.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

§ 10 Årsstämman beslutade om omval av Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Birgersson. Till styrelsens ordförande omvaldes Johnny Alvarsson. Ingen vice ordförande valdes.

Årsstämman beslutade om nyval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young AB har informerat om att den auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11 Det noterades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

§ 12 Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ska ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

§ 13 På förslag från aktieägare som företrädde mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget beslutade årsstämman att utse en valberedning bestående av Göran Bengtsson (Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning), Johnny Alvarsson (styrelseordförande VBG Group AB), Johan Lannebo (Lannebo Fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Asset Management SA) med Göran Bengtsson som ordförande.

§ 14 Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Mikael Mellberg

Johnny Alvarsson (ordförande)

Lars-Gunnar Svensson