

Protokoll fört vid årsstämma i
Ferronordic AB (publ) torsdagen den
11 maj 2023.

Närvarande: aktieägare enligt förteckning, bilaga 1.

§ 1

Styrelsens ordförande Staffan Jufors hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Staffan Jufors valdes till stämmans ordförande i enlighet med valberedningens förslag. Dan Eliasson ombads att föra protokollet.

§ 3

Förteckningen över deltagande aktieägare, avstämd mot aktieboken på avstämningsdagen, utvisade att 5 291 850 aktier och röster var företrädna på stämman. Förteckningen godkändes som röstlängd, bilaga 1. Noterades att vid stämman närvarade nuvarande och föreslagna styrelseledamöter, representant för valberedningen samt bolagets huvudsakliga revisor, auktoriserade revisorn Mats Kåvik.

§ 4

Beslutades att godkänna i kallelsen föreslagen dagordning.

§ 5

Ida Herdenberg och Rune Larsson utsågs att tillsammans med stämmans ordförande justera protokollet.

§ 6

Noterades att kallelse till stämman införts på bolagets webbplats och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2023, samt att annons om att kallelse skett införts i Dagens Industri samma dag. Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens ordförande redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 8

VD redogjorde för koncernens verksamhet under 2022 och första kvartalet 2023.

§ 9

Framlades årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Auktoriserade revisorn Mats Kåvik redogjorde för revisionsarbetet under 2022 samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 10

Beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 11

Beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning om 7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är den 15 maj 2023. Utbetalning skall ske runt den 19 maj 2023. Kvarstående till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 12

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Noterades att de personer som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

§ 13

Beslutades enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex ledamöter utan suppleanter.

§ 14

Beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsens ordförande skulle tillerkännas ett arvode om 800 000 kronor, samt att övriga styrelseledamöter, med undantag för Lars Corneliusson, skulle tillerkännas ett arvode om 400 000 kronor vardera. Inget särskilt arvode skall utgå för arbete i styrelsens utskott. Beslutades vidare att arvode till revisorn skall utgå enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

§ 15

Annette Brodin Rampe, Lars Corneliusson, Håkan Eriksson, Staffan Jufors, Aurore Belfrage och Niklas Florén omvaldes till ledamöter i styrelsen. Samtliga ledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 16

Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 17

KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 18

Beslutades att godkänna de av valberedningen föreslagna principerna avseende bolagets valberedning, vilka intagits i kallelsen.

§ 19

Beslutades att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna avseende ersättning till ledande befattningshavare, vilka intagits i kallelsen.

§ 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet



Dan Eliasson

Justeras:



Staffan Jufors



Ida Herdenberg



Rune Larsson