

Protokoll fört vid årsstämma i **Generic Sweden AB (publ)** (556472-3632)
den 15 maj 2024 i Stockholm

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades årsstämman av advokat Martin Madsen Svanberg.

§ 2

Martin Madsen Svanberg valdes till stämmans ordförande. Antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

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

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes att gälla vid stämman.

§ 5

Arne Lindberg utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2024 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens industri den 17 april 2024. Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

§ 8

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie. Årsstämman beslutade vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 17 maj 2024. Noterades att utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 22 maj 2024.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att välja en revisor utan suppleanter.

§ 10

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode om 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

§ 11

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, att välja följande styrelseledamöter:

Hans Krantz, omval
Stefan Widén, omval
Bengt-Arne Molin, omval
Erik Ivarsson, omval
Johanna Berlinde, omval

Noterades att Kent-Åke Jönsson hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att välja Hans Krantz till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Christian Lamrin avses även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 2.

§ 13

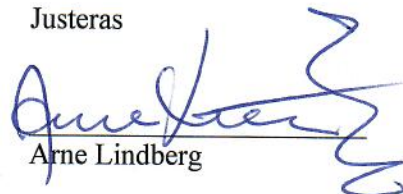
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Martin Madsen Svanberg

Justeras



Arne Lindberg

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2024, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande väljs av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Inget arvode utgår för arbete i valberedningen. I händelse av att valberedningen får externa kostnader för rekrytering/utvärdering av ledamöter ska dock denna kostnad ersättas av bolaget. Valberedningen ska utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman 2025 rörande (i) stämмоordförande, (ii) val av styrelse, (iii) styrelsearvode, (iv) arvodering av revisor, (v) val av revisor samt (vi) utseende av valberedning för nästkommande årsstämma.