

Protokoll fört vid årsstämma i Arla Plast AB, org.nr 556131-2611, den 7 maj 2024 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.

- § 1 Årsstämman öppnas**
Styrelsens ordförande Jan Synnersten öppnade årsstämman.
- § 2 Val av ordförande vid årsstämman**
Styrelsens ordförande Jan Synnersten valdes till ordförande vid årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag. Uppdrogs åt Monica Ljung att föra protokollet vid årsstämman.
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, med däri angivet antal aktier och röster, godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 1**. Antecknades att cirka 62,0 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.
- § 4 Val av en eller två justerare**
Årsstämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Mats Synnersten.
- § 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 27 mars 2024 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2024 samt att meddelande därom lämnats i Dagens Industri den 3 april 2024. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Godkännande av dagordning**
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.
- § 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, lades fram.

Bolagets revisor Pernilla Rehnberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrandet över efterlevandet av tidigare beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.

Konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 med tillhörande revisionsberättelser, samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts, framlagts på årsstämman.

§ 8 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör, Christian Krichau, redogjorde för bolagets verksamhet.

§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 9 b Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 245 240 875 kronor disponeras så att 1,25 krona per aktie, motsvarande sammanlagt 26 225 000 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att 10 maj 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

§ 9 c Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under 2023.

Noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningens ordförande, Lars Kvarnsund, redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag enligt punkterna 11–13 på dagordningen.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att följande styrelsearvode ska utgå:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

- § 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara totalt sex utan suppleanter.
- Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.
- § 13 Val av styrelse samt av revisorer och revisorssuppleanter**
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jan Synnersten, Ola Salmén, Ulf Hedlundh, Annelie Arnbäck, Thomas Widstrand och Maria Catoni för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Beslutades om omval av Jan Synnersten till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. Noterades att Leif Nilsson har avböjt omval.
- Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Noterades att Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg kommer att vara huvudansvarig revisor.
- § 14 Beslut om godkännande av ersättningsrapport**
Styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen lades fram.
- Antecknades att ersättningsrapporten hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
- Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
- § 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, **Bilaga 3**.
- Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädde aktier.
- § 16 Årsstämmans avslutande**
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.


Signatursida följer nedan

Vid protokollet:




Monica Ljung

Justeras:



Mats Synnersten



Jan Synnersten

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
13. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningens förslag:
 - a. Jan Synnersten (omval)
 - b. Ola Salmén (omval)
 - c. Ulf Hedlundh (omval)
 - d. Annelie Arnbäck (omval)
 - e. Thomas Widstrand (omval)
 - f. Maria Catoni (omval)
 - g. Jan Synnersten till styrelsens ordförande (omval)
 - h. Deloitte AB till revisor (omval)
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
16. Årsstämmans avslutande.

Styrelsens för Arla Plast AB förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen för Arla Plast AB föreslår att årsstämman den 7 maj 2024 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 098 000 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Borensberg i mars 2024

Arla Plast AB (publ)

Styrelsen