

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155, tisdagen den 29 december 2020 i Landskrona.

1. Stämman öppnades av styrelsen ordförande, Stefan Charette, som valdes till ordförande vid stämman.
2. Stämman godkände den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster och kontrollerade av justerarna, enligt bilaga A.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärandes att aktieägare fått utöva sin rösträtt endast genom digital förhandsröstning innan stämman, s.k. poströstning.

Redovisning av det samlade resultatet av poströsterna för varje beslut, enligt 26 § i ovan nämnda lag, anges i bilaga B.

3. Utsågs Anders Algotsson, ombud för AFA Sjukförsäkrings AB och Patricia Hedelius, ombud för AMF Pensionsförsäkring AB, att justera dagens protokoll.
4. Antecknades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 december 2020 och varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 3 december 2020. Antecknades vidare att notis om att kallelse har skett varit införd i Dagens Nyheter den 7 december 2020.

Förklarades stämman därefter behörigen sammankallad.

5. Godkändes i kallelsen framlagt förslag till dagordning.
6. Beslöts, i enlighet med det gemensamma förslaget från AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden att utse Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski till nya ledamöter i styrelsen.

Styrelsen består härfter av totalt sju stämموvalda ledamöter; Stefan Charette (ordförande), Helene Svahn (ledamot och VD), Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski.

7. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:



Stefan Charette

Justerat:

Anders Algotsson

Patricia Hedelius

Vid protokollet:

Stefan Charette

Justerat:

Anders Algotsson


Patricia Hedelius

Vid protokollet:

Stefan Charette

Justerat:



Anders Algotsson

Patricia Hedelius