

**Protokoll** fört vid årsstämma i Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155, tisdagen den 23 juni 2020, kl. 14.00-14.45, på Strandvägen 7A i Stockholm.

1. Stämman öppnades av advokaten Fredrik Palm som valdes till ordförande vid stämman.

Upplystes att chefsjuristen Therese Jönsson ombetts att fullgöra uppgiften att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

Beslöts att vid stämman närvarande personer som inte var aktieägare, ombud för eller biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

2. Upprättades förteckning över till stämman i föreskriven tid anmälda och vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud, närvarande aktieägare enligt bilaga A. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Utsågs Sverre Linton, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Anders Algotsson, ombud för AFA Försäkring, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
4. Antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2020 och varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 22 maj 2020. Antecknades vidare att notis om att kallelse hade skett varit införd i Dagens Nyheter den 26 maj 2020.  
  
Förklarades stämman därefter behörigen sammankallad.
5. Godkändes i kallelsen framlagt förslag till dagordning, bilaga B.
6. Verkställande direktören, Helene Svahn, höll ett anförande om koncernens verksamhet under 2019.
7. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019.

Auktoriserade revisorn Magnus Willfors, PwC, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog delar av revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.

8. a) Beslöts, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. b) Ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade emot ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören Åke Bengtsson avseende förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2019.

Beslöts vidare, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2019. Antecknades att beslutet var enhälligt.

Noterades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslut avseende sin egen ansvarsfrihet.

8. c) Beslöts att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.
9. Anders Oscarsson presenterade det förslag till beslut avseende punkterna 9-12 på dagordningen som inför stämman lämnats av AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden, bilaga C.  
Noterades att det lämnade förslaget justerats på så sätt att styrelsen föreslogs bestå av fem ledamöter och att Christian Levin inte längre föreslogs väljas till ledamot.

Anders Oscarsson tackade den avgående styrelsen för deras arbete under det gångna räkenskapsåret.

Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter valda av stämman utan suppleanter och att bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

Antecknades att aktieägaren 1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund Bank Account Hlt08 at Northern Trust reserverade sig mot beslutet.

10. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
11. Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
12. Antecknades att en redogörelse för de föreslagna styrelseledamöternas bakgrund och övriga uppdrag funnits intagen i förslaget från AFA m.fl.

Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Helene Svahn som styrelseledamot samt välja Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson och Catharina Modahl Nilsson som nya styrelseledamöter.

Beslöts vidare, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att till styrelsens ordförande utse Stefan Charette.

Antecknades vidare att aktieägarna 1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund Bank Account Hlt08 at Northern Trust, California Physicians Serviced D B A Blue Shield Of California, Dow Retirement Group Trust, Exelon Corporation Defined Contribution

Retirement Plans Master Trust, Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust och Peco Energy Company Retiree Medical Trust reserverade sig mot besluten.

Beslöts, i enlighet med förslaget från AFA m.fl., att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att aktieägarna California Physicians Serviced D B A Blue Shield Of California, Dow Retirement Group Trust, Exelon Corporation Defined Contribution Retirement Plans Master Trust, Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust och Peco Energy Company Retiree Medical Trust reserverade sig mot beslutet.

13. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, bilaga D.

Antecknades vidare att aktieägarna 1199 Seiu Health Care Employees Pension Fund Bank Account Hlt08 at Northern Trust, California Physicians Serviced D B A Blue Shield Of California, Dow Retirement Group Trust, Exelon Corporation Defined Contribution Retirement Plans Master Trust, Exelon Corporation Pension Master Retirement Trust och Peco Energy Company Retiree Medical Trust reserverade sig mot beslutet.

14. Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, varefter bolagsordningen har den lydelse som framgår av bilaga E. Antecknades att beslutet var enhälligt.

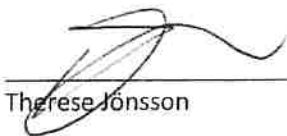
15. Beslöts att avslå styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.

16. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

\* \* \*

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be 'A' and another 'TJ'.


Vid protokollet:



---

Therese Jönsson

Justerat:



---

Fredrik Palm



---

Sverre Linton



---

Anders Algotsson

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Verkställande direktörens redogörelse.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019, och
  - c. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.
11. Fastställande av arvode till revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
16. Stämmans avslutande.



Innovative Vehicle Solutions

Bilaga C

## PRESSMEDDELANDE

Landskrona den 8 juni, 2020

### Förslag inför årsstämman i Haldex den 23 juni 2020

Haldex AB (publ) har informerats om att aktieägare som tillsammans representerar 22,96 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat gemensamma förslag avseende styrelseledamöter, revisorer och arvoden, inför årsstämman den 23 juni 2020.

AFA Sjukförsäkrings AB ("AFA"), AMF Pensionsförsäkring AB ("AMF"), Athanase Industrial Partner ("Athanase") och Fjärde AP-fonden har den 7 juni meddelat styrelsen för Haldex sina gemensamma förslag inför årsstämman enligt nedan (ärendenummer i enlighet med i kallelsen föreslagen dagordning):

#### **9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.**

Styrelsen föreslås bestå av sex av årsstämman valda ledamöter till styrelsen och Bolaget föreslås ha ett revisionsbolag som revisor.

#### **10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.**

Gällande arvoden till styrelsen föreslås för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma följande.

##### Styrelsearvoden:

Ordförande, 700,000 kronor

Vice ordförande, 500,000 kronor

För varje övrig av stämman vald ledamot, 300,000 kronor

##### Arvoden för utskottsarbete:

Ordförande i revisionsutskottet, 100,000 kronor

För varje övrig ledamot i revisionsutskottet, 50,000 kronor

Ordförande i ersättningsutskottet, 50,000 kronor

För varje övrig ledamot i ersättningsutskottet, 25,000 kronor

Samtliga förslag innebär oförändrade arvoden förutom arvode till vice ordförande samt föreslagna arvoden till ordföranden och ledamot i ersättningsutskottet som är ett nya förslag.

#### **11. Fastställande av arvode till revisorerna.**

Arvode till revisorn föreslås för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma utgå enligt godkänd räkning.

#### **12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.**

Till ledamöter föreslås omval av:

- Helene Svahn

samt nyval av,

- Stefan Charette,

- Viveka Ekberg,
- Håkan Karlsson,
- Christian Levin, och
- Catharina Modahl Nilsson.

Stefan Charette föreslås att väljas till Bolagets styrelseordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, men de ägare som undertecknat detta förslag kommer att sätta stort värde vid om Håkan Karlsson utses till detta uppdrag.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Kort presentation av de föreslagna styrelseledamöterna:

**Stefan Charette** var ledamot i Haldex styrelse under perioden 2009 och 2015, och har även varit ordförande för det från Haldex utdelade börsbolaget Concentric AB mellan 2010 och 2017. Stefan Charette har en gedigen såväl strategisk som operativ erfarenhet från svensk industri. Han har varit VD i Brokk AB, AB Custos, Investment AB Öresund och Creades AB (publ), och har lång erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag, inklusive erfarenhet från fordonsindustrin.

**Viveka Ekberg** har en finansiell bakgrund med ledande positioner inom bland annat SEB, Brummer Partners AB, Morgan Stanley och PP Pension AB. Hon är idag styrelseledamot i de noterade bolagen Svolder AB, Magnolia Bostad AB och Lindab International AB. Hon är även styrelseledamot i onoterade bolag såsom Dellner Couplers Group AB och Iver Management AB.

**Håkan Karlsson** har en lång bakgrund inom Volvo-koncernen. De senaste åren har Håkan ansvarat för Volvo's JVs i Indien och Kina. I Indien som styrelseordförande för VECV (Eicher) och i Kinas som styrelseledamot i DFCV ( DongFeng). Innan dess hade han ansvar för bland annat Volvo Buses och Volvo Penta.

**Christian Levin** är idag operativ chef (COO) på Traton Group. Innan dess har han en lång bakgrund inom Scania-koncernen med rollen som Executive Vice President, Sales and Marketing som senaste uppdrag.

**Catharina Modahl Nilsson** har en lång bakgrund inom Scania-koncernen och är idag teknikchef (CTO) på Permobil AB. Innan dess var hon ansvarig för bland annat utveckling av hytt inom Scania och senast för koordinering av utvecklingsarbete för Scania, VW och MAN.

**Helene Svahn** är Haldex VD.

AFA, AMF, Athanase, och Fjärde AP-fonden vill utöver de ovan angivna förslagen till beslut och val även meddela sin avsikt att rösta mot styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier enligt punkt 15 i den föreslagna dagordningen.

De nuvarande styrelseledamöterna, med undantag för Helene Svahn, har avböjt omval. Ägarna bakom ovanstående förslag vill avslutningsvis framföra sitt tack till den avgående styrelsen för dess arbete med att säkra Haldex ställning som ett självständigt och framgångsrikt företag. Ett särskilt tack riktas till Jörgen Durban för de insatser han gjort för Haldex sedan han inträdde i Bolagets styrelse år 2017.

Syftet med att inför årsstämman i Haldex lämna förslag och ställningstaganden som har stöd hos en grupp av aktieägare är att säkerställa att Haldex får den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att med kraft kunna fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Haldex som en framgångsrik underleverantör till den tunga fordonsindustrin.

**För mer information, kontakta:**

Helene Svahn, VD och Koncernchef

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: [katarina.ronne@haldex.com](mailto:katarina.ronne@haldex.com)

**Om Haldex**

Mer än 120 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.



**Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt Fel! Hittar inte referenskälla.)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Riktlinjerna överensstämmer till stor del med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Riktlinjerna har dock kompletterats med ytterligare information i enlighet med nyttillkomna krav i aktiebolagslagen.

Omfattning

Riktlinjerna nedan gäller för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i bolaget, dvs. de personer som ingår i bolagets ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för ersättningar som avtalas efter stämmans beslut att anta riktlinjerna samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar dock inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, t.ex. styrelsearvode.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen ska vara balanserade, marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i den geografiska marknad inom vilken individen verkar vad avser struktur, omfattning och nivå på ersättning. Detta i syfte att i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare och chefer vilket är en förutsättning för att kunna implementera bolagets affärsstrategi, tillvarata bolagets långsiktiga intressen och uppnå bolagets hållbarhetsmål.

Ersättningsformerna

Ersättning ska kunna utgå som fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner såsom t.ex. bilförmån.

Den fasta lönen ska baseras på befattningens ansvarsnivå i förhållande till ekonomi, beslut, strategi, global eller lokal organisation. Lönenivån ska jämföras med extern marknadsmedian för likvärdiga befattningar för att säkerställa att lönen är marknadsmässig.

Den rörliga ersättningen kan bestå i ett långsiktigt och kortsiktigt incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen ska aldrig var för sig överstiga 50 procent av den fasta lönen vid full måluppfyllelse.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ska som huvudregel betalas ut enligt respektive lands pensionsregler. Huvudregeln är att pensionsavsättningar baseras enbart på fast lön. Ledande befattningshavare anställda i Sverige ska ha pensionsförmåner motsvarande den förmånsbestämda ITP-planen, (ITP 2) om de är födda 1978 eller tidigare upp till 30 inkomstbasbelopp. För lönedelar därutöver ska utgå en premie med en fast procentsats på 30 % i enlighet med samma principer som i den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Ledande befattningshavare som är födda 1979 eller senare ska ha pensionsförmåner i enlighet med den premiebestämda ITP-planen (ITP 1). Pensionspremierna får totalt sett

uppgå till högst 35 % av den pensionsmedförande lönen. Vissa individuella anpassningar kan förekomma i linje med lokal marknadspraxis.

Andra sedvanliga förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och bilförmån och ska utgå i enlighet med gällande policy.

#### Kriterier för utbetalning av rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska kunna ha en rörlig ersättning uppdelat i ett kortsiktigt incitamentsprogram på ett år och ett långsiktigt incitamentsprogram över tre år. Båda incitamentsprogrammen ska baseras på individuella prestationer samt vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier som också ska bidra till att uppfylla bolagets strategi och mål, som t.ex. försäljning, rörelsemarginal och avkastning på sysselsatt kapital. Kriterierna ska fastställas, följas upp och utvärderas årligen av styrelsen.

Syftet med den rörliga ersättningen är att motivera de ledande befattningshavarna att nå de uppsatta målen och därmed bidra till att uppfylla bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhetsmål.

#### Upphörande av anställning

Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tillsvidare. Ledande befattningshavare uppbär ersättning under den tid som anställningen varar samt under uppsägningstiden. Uppsägningstiden kan variera mellan 6-12 månader. Därtill ska ledande befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag vid uppsägning från företagets sida. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

#### Beaktande av lön och anställningsvillkor vid beredning av riktlinjerna

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas medianlön, löneutveckling och andra anställningsvillkor utvärderats i relation till dessa riktlinjer. Haldex utvärderar årligen löner och ersättningar för tjänstemän i företaget bland annat utifrån befattningens ansvar, bredd och personalansvar m.m.

#### Konsultarvode

Bolagets stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

#### Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som bland annat ansvarar för att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som styrelsen ska lägga fram för beslut av årsstämman minst vart fjärde år. Riktlinjerna ska gälla tills nya riktlinjer antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ansvarar också för att genomföra riktlinjerna i bolaget (inklusive att besluta om eventuella avsteg från riktlinjerna), följa och

granska tillämpningen av riktlinjerna i bolaget samt för att utvärdera och föreslå nya ersättningsformer till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. I den mån aktiebaserad ersättning föreslås ska förslaget även läggas fram för beslut av stämman.

För att undvika intressekonflikter ska inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen närvara vid styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de berörs av frågorna.

#### Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får frånga ovanstående riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

## **Bolagsordning**

Haldex Aktiebolag, org.nr 556010-1155

### **§ 1.**

Bolagets företagsnamn är Haldex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

### **§ 2.**

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag bedriva tillverkning och försäljning av produkter företrädesvis till fordons- och transportindustrin och idka annan därmed förenlig verksamhet ävensom att äga och förvalta värdepapper och annan lös eller fast egendom.

### **§ 3.**

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Landskrona, Skåne län.

### **§ 4.**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 110.539.925 kronor och högst 442.159.700 kronor.

### **§ 5.**

Antalet aktier skall vara lägst 22.107.985 och högst 88.431.940.

### **§ 6.**

Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

### **§ 7.**

För granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.

### **§ 8.**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

## § 9.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma, skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 10.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Landskrona.

## § 11.

Årsstämman skall hållas årligen före juni månads utgång. På denna stämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av två justeringsmän;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordningen;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut i fråga om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
  - c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - d. avstämningsdag för beslutad vinstutdelning;
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman;
9. Fastställande av arvoden åt de av stämman utsedda styrelseledamöterna;
10. Fastställande av revisorsarvoden;
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

**§ 12.**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

Bolagsordningen har antagits vid årsstämma den 23 juni 2020.