

Protokoll fört vid årsstämma i **PION Group AB (publ)**, 556447-9912, tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Torsgatan 11 i Stockholm

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ledamot Martin Hansson hälsade aktieägare och gäster till företaget välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 § Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ledamot Martin Hansson valdes enhälligt till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Christine Kjellvard, CFO, att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1.

Bifogad förteckning, Bilaga 2, över närvarande aktieägare, som upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare närvarande i lokalen samt mottagna poströster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen, Bilaga 3, intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän

Beslöts att dagens protokoll ska, jämte ordförande, justeras av Annette Brodin Rampe.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma har tillkännagivits på bolagets webbplats från den 8 april 2024 och kungjorts hos Bolagsverket i Post- och Inrikes Tidningar på bolagsverket.se tisdagen den 9 april 2024. Information om att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri samma dag. Stämman fann att den blivit i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2023, som omfattar förvaltningsberättelse, bolagsstyrningsrapport, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och bolagets revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga på bolagets hemsida från den 16 april 2024 och därefter hos bolaget. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt. Det noterades vidare att bolagets revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts funnits tillgängligt på bolagets hemsida från den 16 april 2024 och därefter hos bolaget. Det har även skickats till de aktieägare som så begärt.

Martin Hansson redogjorde för revisionsberättelsen, koncernrevisionsberättelsen och revisorns yttrande avseende riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 54§ ABL.

Redovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 4 och Bilaga 5.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 1 januari – 31 december 2023 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 31 december 2023.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 0,25 kronor per aktie (totalt 12 043 933 kronor), samt att resterande disponibla vinstmedel (117 084 304 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara fredagen den 10 maj 2024, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 15 maj 2024.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i Bilaga 6.

10 § **Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkande bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

11 § **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**
Martin Hansson, i egenskap av ordförande i valberedningen, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete och sammansättning.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av fyra av stämman utsedda ledamöter och en revisor.

12 § **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**
Martin Hansson presenterade valberedningens förslag innebärande att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 955 000 (1 140 000) kronor att fördelas med 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande samt 185 000 (185 000) kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Inget arvode föreslogs för utskottsarbete.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag.

Beslöts att arvodet till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

13 § **Val av styrelse och styrelseordförande**
Noterades att bolagets styrelse för närvarande består av fem stämموvalda ledamöter nämligen Lars Kry (ordförande), Martin Hansson, Annette Brodin Rampe, Nils Carlsson och Thomas Krishan.

Martin Hansson presenterade valberedningens enhälliga förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Att bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter.
- Genom omval utse Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan.

Valberedningen föreslog Martin Hansson till styrelsens ordförande men årsstämman beslutade om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts därefter att inte ändra styrelsens ordförande i enlighet med valberedningens förslag utan årsstämman beslöt om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14 § Val av revisor

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag att omval ska ske av Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor, på en period av ett år.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag att välja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

15 § Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Martin Hansson presenterade styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och det noterades att den hållits tillgänglig på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor sedan den 16 april 2024.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023 enligt Bilaga 7.

16 § Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Martin Hansson presenterade styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslöts att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 8.

17 § Valberedning inför årsstämma 2025

Martin Hansson presenterade valberedningens förslag till instruktion för bolagets valberedning.

Beslöts att godkänna instruktion för bolagets valberedning i enlighet med det av valberedningen lagda förslaget, Bilaga 9.

18 § Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Martin Hansson presenterade styrelsens förslag om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av tilläggsköpeskillingar med anledning av förvärv av företag eller verksamhet.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

19 § Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, Bilaga 11.

20 § Stämmans avslutande


Härefter förklarade Martin Hansson årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:


Christine Kjellvärd

Justeras:


Martin Hansson


Annette Brodin Rampe

Bilaga 2

PION Group AB (publ) årsstämma den 7 maj 2024

Slutlig röstlängd

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Röstvärde	Ombud	Notering
1 Acadian Non-US Microcap Equity Fund, LLC	186 301 B	37 260,2	Eva Ivanova	Poströst
2 Ensign Peak Advisors Inc.	168 309 B	33 661,8	Eva Ivanova	Poströst
3 Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL	3 380 B	676,0	Eva Ivanova	Poströst
4 Krishan Thomas	2 923 031 B	584 606,2		
5 Nordea Nordic Small Cap Fund	580 221 B	116 044,2	Eva Ivanova	Poströst
6 Nordea 1 SICAV	217 176 B	43 435,2	Eva Ivanova	Poströst
7 Sund1 AB	40 000 B	8 000,0	Annette Brodin Rampe	
8 Danir Resources AB	10 844 757 B	2 168 951,4	Martin Hansson	
Danir Resources AB	10 864 300 A	10 864 300,0	Martin Hansson	
Totalt representerade	25 827 475	54,8%	13 856 935,0	76,5%
A-aktier	10 864 300			
B-aktier	14 963 175			
Totalt antal aktier respektive röstvärde	47 139 460		18 119 332	

Övriga på stämman:

Lars Kry, styrelseordförande

Christine Kjellvard, CFO och styrelsens sekreterare

6 st