



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I ELAJO INVEST AB (PUBL), 556079-4330, DEN 15 MAJ 2024 I OSKARSHAMN.

1 §

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Franzén.

2 §

Årsstämman väljer Tomas Franzén till ordförande på årsstämman.

3 §

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Urban Gustafsson att föra protokoll på årsstämman.

4 §

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägare fanns införda i aktieboken per den 6 maj 2024 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och på föreskrivet sätt anmält sig.

Det antecknades att av bolagets 1 111 502 aktier och 3 136 484 röster, var 454 614 aktier och 2 479 596 röster representerade vid årsstämman, motsvarande 40,9 procent av det totala antal aktier och 79,1 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt *bilaga 1*.

5 §

Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman välja Madelen Henriksson och Renée Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att vara rösträk-nare.

6 §

Det antecknades att kallelsen skickats till aktieägarna den 10 april samt offentliggjorts genom publicering på bolagets hemsida samt funnits tillgängliga på bolagets kontor från och med 10 april. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman skett den 10 april genom annonsering av hela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse skett.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.

7 §

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning vilken årsstämman god-känner.



8 §

Verkställande direktören Stefan Svensson höll anförande beträffande bolagets utveckling under det gångna räkenskapsåret.

9 §

Ekonomichefen Urban Gustafsson föredrog resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret och auktoriserade revisorn Franz Lindström redogjorde för iakttagelser och slutsatser efter slutförd revision.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som granskningen omfattar.

10 §

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

11 §

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning ska lämnas till aktieägare med 17 kronor per aktie, totalt 18 895 534 kronor, och att resterande balanserade vinstmedel om 56 035 612 kronor ska överföras i ny räkning.

12 §

Årsstämman fastställer avstämningsdag för att erhålla utdelning till den 17 maj 2024.

13 §

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2023 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

14 §

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna för tiden intill utgången av nästa ordinarie årsstämma: Styrelsen: 1 450 000 kr att fördela inom styrelsen. Revisorerna enligt godkänd räkning.

15 §

Årsstämman väljer för tiden intill utgången av nästa ordinarie årsstämma Josefine Josefsson, Renée Josefsson, Ann Josefsson, Tomas Franzén och Juan Vallejo till styrelseledamöter.



Till ordinarie revisorer väljer årsstämman Ernst & Young AB. Ernst & Young AB har meddelat att Franz Lindström blir huvudansvarig revisor.

16 §

Inga andra ärenden förelåg.

17 §

De närvarande aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

18 §

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



.....
Urban Gustafsson

Justeras

Oskarshamn 2024-05-15


.....
Tomas Franzén
Ordförande

Oskarshamn 2024-05-15


.....
Madelen Henriksson

Oskarshamn 2024-05-15


.....
Renee Josefsson