



PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I ELAJO INVEST AB (PUBL), 556079-4330, DEN 30 JUNI 2021 I OSKARSHAMN.

1 §

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Franzén.

Det konstaterades att på grund av den rådande pandemin och för att reducera risken för smittspridning genomfördes årsstämman utan fysiskt deltagande av aktieägare, ombud eller utomstående. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls stämman genom poströstning och fysiskt närvarande var enbart styrelsen ordförande, utsedd sekreterare och två justeringspersoner.

2 §

Årsstämman väljer Tomas Franzén till ordförande på årsstämman.

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

3 §

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägare fanns införda i aktieboken per den 21 juni 2021 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och på föreskrivet sätt anmält sig och avgivit sina poströster.

Det antecknades att av bolagets 1 111 502 aktier och 3 136 484 röster, var 551 871 aktier och 2 576 853 röster representerade vid årsstämman, motsvarande 49,7 procent av det totala antal aktier och 82,2 procent av det totala antalet röster i bolaget.

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

Utfallet av poströsterna från de i röstlängden upptagna aktieägarna sammanställs och redovisas i *bilaga 2*.

4 §

Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman välja Madelen Henriksson och Josefin Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att vara rösträknare.

5 §

Det antecknades att kallelsen skickats till aktieägarna den 24 maj samt offentliggjorts genom publicering på bolagets hemsida den 28 maj. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman skett genom annonsering av hela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse skett. Kallelsen har innehållit information om att stämman genomförs enbart via poströstning och utan fysiskt deltagande.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.



6 §

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning vilken årsstämman godkänner.

7 §

Det antecknades att årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med 28 maj 2021.

8 §

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som granskningen omfattar.

9 §

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas till aktieägare och att balanserade vinstmedel om 106 549 311 kronor ska överföras i ny räkning.

10 §

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2020 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.

11 §

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna för tiden intill utgången av nästa ordinarie årsstämma: Styrelsen: 1 300 000 kr att fördela inom styrelsen. Revisorerna enligt godkänd räkning.

12 §

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.



13 §

Årsstämman beslutar att anta ny bolagsordning där antalet tillåtna styrelse-suppleanter ändras från lägst en och högst tre till lägst noll och högst tre.

14 §

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Urban Gustafsson

Justeras

Oskarshamn 2021-06-30

.....
Tomas Franzén

Ordförande

Oskarshamn 2021-06-30

.....
Madelen Henriksson

Oskarshamn 2021-06-30

.....
Josefine Josefsson



Bilaga 1

RÖSTLÄNGD

| <u>Namn</u> | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> | <u>Antal röster %</u> |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Boman Ragnar | 40 B | 40 | 0 |
| Fransson Ketty | 500 B | 500 | 0,02 |
| Fransson Lotta | 67.913 B | 67.913 | 2,17 |
| Ingemarsson Robert | 20 B | 20 | 0 |
| Josefsson, Förvaltnings AB Alf | 132.059 A | | |
| <i>Företrädd av Josefine Josefsson</i> | 219.960 B | 1.540.550 | 49,12 |
| Josefsson Ann | 30.979 A | | |
| | 520 B | 310.310 | 9,89 |
| Josefsson Josefine | 30.980 A | | |
| | 520 B | 310.320 | 9,89 |
| Josefsson Renée | 30.980 A | 309.800 | 9,88 |
| Nordling Dag | 37.400 B | 37.400 | 1,19 |

Av totala antalet röster 3.136.484 var 2.576.853 representerade på stämman.

Av totala antalet aktier 1.111.502 var 551.871 representerade på stämman.

| Punkt på dagordningen | Antal avlagda röster | | | Andel avlagda röster | | | Aktier för vilka röster avgetts | | |
|-----------------------|--|-----------|--------|----------------------|--------|--------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | För | Emot | Avstår | För | Emot | Avstår | Antal | Andel av aktiekapitalet | |
| 2. | Val av ordförande vid stämman | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 3. | Godkännande av röstlängd | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 4. | Val av justerare tillika rösträknare | | | 0 | | | | | 82,2% |
| 4.1 | Madelen Henriksson | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 4.2 | Josefine Josefsson | 2 266 533 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 5. | Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 6. | Godkännande av dagordning | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 8. | Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 9. | Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10. | Fråga om ansvarfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör | | | 0 | | | | | 82,2% |
| 10.1 | Tomas Franzén (ordförande) | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10.2 | Ann Josefsson (ledamot) | 2 266 543 | 0 | 310 310 | 88,0% | 0,0% | 12,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10.3 | Josefine Josefsson (ledamot) | 2 266 533 | 0 | 310 320 | 88,0% | 0,0% | 12,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10.4 | Renée Josefsson (ledamot) | 2 267 053 | 0 | 309 800 | 88,0% | 0,0% | 12,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10.5 | Juan Vallejo (ledamot) | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 10.6 | Stefan Svensson (verkställande direktör) | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 11. | Fastställande av arvode till styrelsen | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 11. | Fastställande av arvode till revisorerna | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12. | Val av styrelse | | | | | | | | |
| 12.1 | Tomas Franzén | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12.2 | Ann Josefsson | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12.3 | Josefine Josefsson | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12.4 | Renée Josefsson | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12.5 | Juan Vallejo | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 12. | Val av revisor | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |
| 13. | Antagande av ny bolagsordning | 2 576 853 | 0 | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 2 576 853 | 82,2% |