

Protokoll fört med början kl. 10.00 den 8 juni 2023 vid årsstämma i Case Group AB (publ), 556966-4609, i Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jürgen Conzen.

Stämman utsåg Jürgen Conzen till ordförande vid stämman. Ordföranden anmälde att advokaten Clarissa Fröberg tjänstgjorde som protokollförare.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning, **Bilaga 1**, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Stämman godkände förteckningen, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman valde att utse en justeringsperson.

Stämman utsåg Henrik Strömbom att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 maj 2023 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats samt att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 11 maj 2023.

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Ordföranden lade fram bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, **Bilaga 3a** och **Bilaga 3b**.

Bolagets VD, Johan Andrassy, redogjorde för bolagets verksamhet under 2022 och för väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

**7 BESLUT OM A) FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH
BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH
KONCERNBALANSRÄKNINGEN, B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS
RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN OCH C)
ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DEN VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖREN**

Ordföranden anmälde, att till stämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 62 271 405 kronor.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen så att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

8 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av tre ledamöter och att bolaget ska oförändrat ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

**9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR ELLER
REVISORER**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelse och revisor.

Stämman beslutade, att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget eller av bolag inom samma koncern som bolaget.

Stämman beslutade, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10 VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR ELLER REVISORER

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Jürgen Conzen, Henrik Strömbom och Emil Lundström.

Stämman beslutade, att välja Jürgen Conzen till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Carl Rudin fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Stämman beslutade, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut antagits med erforderlig röstmajoritet.

Ordförande tackade företagsledningen, koncernens medarbetare för utmärkt arbete under verksamhetsåret 2022 samt aktieägarna för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Clarissa Fröberg

Jürgen Conzen, ordförande

Justeras:

Henrik Strömbom

I publicerat protokoll från årsstämman 2023 är Bilaga 1 "Röstlängd" utelämnad.

CASE GROUP AB (PUBL)

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

Beträffande Bilaga 3a och Bilaga 3b "Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse" hänvisas till räkenskapshandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

CASE GROUP AB (PUBL)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i maj 2022

Case Group AB (publ)

Styrelsen