

Protokoll fört med början kl. 10.00 den 5 juni 2024 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 6 maj 2024 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 8 maj 2024.

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 2023, **Bilaga 3a** och **Bilaga 3b**.

Bolagets VD, Johan Andrassy, redogjorde för bolagets verksamhet under verksamhetsåret 2023 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 270 634 933 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 2023; 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 175 000 kronor till styrelsens ordförande och med 135 000 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 företrädade 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 2023 samt aktieägarna för deltagande vid stämman.

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

\_\_\_\_\_  
Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Justeras:

\_\_\_\_\_  
Clarissa Fröberg

\_\_\_\_\_  
Jürgen Conzen, ordförande

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Henrik Strömbom