

**§ 1 Öppnande av stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Fredrik Johansson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Fredrik Johansson valdes till ordförande vid stämman, i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 5 Val av sekreterare och en justeringsperson**

Beslutades att Peter Brodén skulle föra dagens protokoll.

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Andreas Jansson.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2024 samt varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 april 2024, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 9 april 2024 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7 Föredragning av verkställande direktören**

Verkställande direktören tillika koncernchefen Stefan Lebroth höll föredragning om det gångna verksamhetsåret, varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

**§ 9 Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023.

**§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning och fastställande av avstämningsdag för utdelning**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av till stämmans förfogande stående vinstmedel om 573 899 122 utbetala en utdelning om sammanlagt 18 575 428,75 kronor, vilket motsvarar 1,25 kronor per aktie, och att återstående belopp om 555 323 693 kronor balanseras i ny räkning.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska fastställas till fredagen den 10 maj 2024.

**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter, verkställande direktören och vice verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att berörda personer som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 12 Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan styrelsesuppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara en (1).

**§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och åt revisor**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt att inget arvode utgår till ledamöter som är anställda i koncernen.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor för samtliga ledamöter och att arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till övriga ledamöter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 14 Val av styrelse och styrelsens ordförande**

Fredrik Johansson, Alexander Oker-Blom, Peter Engell, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med valberedningens förslag.

Lisa Karlson Bruzelius nyvaldes till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med valberedningens förslag.

Fredrik Johansson omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med valberedningens förslag.

#### **§ 15 Val av revisor**

Ernst & Young AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med valberedningens förslag.

Informeras om att auktoriserade revisorn Johan Eklund ska vara huvudansvarig revisor.

#### **§ 16 Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2025**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att välja Mikael Hanell (representerande sig själv), Robert Asplund (representerande Elon Aktieägare AB), Pierre Mayr (representerande Elon Aktieägare AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående) till ledamöter i bolagets valberedning för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att välja Mikael Hanell till ordförande i valberedningen.

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., Bilaga 2.

#### **§ 17 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt beslut om godkännande av ersättningsrapporten**

Ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023 framlades.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

#### **§ 18 Beslut om bemyndigande för emissioner**

Styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

#### **§ 19 Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Peter Brodén

Justeras:



Fredrik Johansson

(Ordförande)



Andreas Jansson

## Röstlängd

Namn	Org.nr	Aktier	Enl Aktiebok	Andel av total	Andel på stämma
Håkan Lissinger	430521-3078	1 088 000	1 088 000	7,3%	11,4%
Alexander Oker-Blom	556738-7773	30 000	30 000	0,2%	0,3%
Alexander Oker-Blom	641208-0092	75 000	75 000	0,5%	0,8%
Andreas Jansson	556722-5221	8 358 830	8 358 830	56,2%	87,5%
Totalt aktier representerade			• 9 551 830	64,3%	100%
Totalt antal aktier bolaget			14 860 343		
Övriga deltagare					
Stefan Lebrot					
Peter Brodén					
Lisa Karlson Bruzelius					
Jacob Wall					
Peter Engell					
Mikael Hanell					
Pierre Mayr					
Anette Fransson					
Anette Fransson					

## Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

---

Valberedningen för Elon AB:s (publ), org.nr 556065-4054, ("**Bolaget**") lämnar följande förslag inför årsstämman den 7 maj 2024.

### Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2024 (punkt 16)

Inför årsstämman 2024 har valberedningen bestått av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Group Holding AB), Pierre Mayr (representerande Elon Group Holding AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående), vilka utsågs genom beslut på årsstämman den 29 maj 2023.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att samma sammansättning av valberedningen ska gälla inför årsstämman 2025, innebärandes att valberedningen inför 2025 kommer att bestå av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Aktieägare AB), Pierre Mayr (representerande Elon Aktieägare AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående).

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen som även innefattar principer för hur valberedningen ska utses och vara sammansatt inför kommande årsstämmor i Bolaget. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny valberedningsinstruktion.

*Ledamöterna i valberedningen utses på följande sätt:*

- Bolaget ska ha en valberedning, som består av fyra ledamöter, vilka väl representerar Bolagets aktieägare. Utgångspunkten för valberedningens sammansättning är att Bolagets röstmässigt största ägare nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter samt att Bolagets övriga större aktieägare tillsammans nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter.
- Valberedningens ledamöter utses av bolagsstämman efter förslag från valberedningen (efter konsultation med Bolagets större aktieägare enligt ovan).
- Valberedningens mandat löper till dess att en ny valberedning utses vid nästa årsstämma.
- För det fall att en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden ges det i uppdrag till valberedningen att, i enlighet med de principer som anges ovan, utse en ny ledamot vars mandat löper till nästföljande stämma.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

### *Valberedningens uppgifter*

Valberedningen ska arbeta med och lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- Förslag till stämмоordförande.
- Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer.
- Förslag till styrelse.
- Förslag till styrelsens ordförande.
- Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och

- övriga ledamöter, samt förslag till ersättning vid utskottsarbete.
- I förekommande fall förslag till revisor eller revisorer och förslag till arvode för Bolagets revisor.
- I förekommande fall förslag till ny valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

#### *Valberedningens arbetsformer*

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen får utse en sekreterare, som saknar rösträtt i valberedning, vars uppgift är att föra protokoll vid valberedningssammanträden samt ansvara för att publicera valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida enligt Kodens regler.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

#### *Kriterier för personer som föreslås som ledamöter i styrelsen:*

För att säkerställa ett kvalificerat arbetssätt inom styrelsen ska styrelsemedlem, för att vara valbar, besitta tillräcklig utbildning eller ha omfattande erfarenhet i frågan om styrelsearbete i noterade bolag.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 18 på dagordningen)**

---

Styrelsen i Elon AB (publ) organisationsnummer 556065-4054 ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt för att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en emission enligt detta bemyndigande kan emissionen även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde (förutsatt att Bolaget genom avtal säkerställer att marknadsmässig ersättning erhålls för de emitterade aktierna).

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

---

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.



# Verifikat

Transaktion 09222115557516992630

## Dokument

Protokoll årsstämma, Elon AB (publ), 2024-05-07  
Huvuddokument  
8 sidor  
Startades 2024-05-07 18:06:34 CEST (+0200) av Peter Broden (PB)  
Färdigställt 2024-05-20 13:23:38 CEST (+0200)

## Signerare

Peter Broden (PB)  
Elon Group AB  
Personnummer 197407130496  
Org. nr 556654-6213  
peter.broden@elongroup.se  
+46703136316

A blue ink signature of Peter Broden, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"PETER BRODÉN"  
Signerade 2024-05-07 18:07:40 CEST (+0200)

Fredrik Johansson (FJ)  
Personnummer 6701261916  
fredrik.johansson@elon.se

A blue ink signature of Fredrik Johansson, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"FREDRIK JOHANSSON"  
Signerade 2024-05-20 13:23:38 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557516992630

Andreas Jansson (AJ)  
Personnummer 7608047150  
Andreas.Jansson@elon.se

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Per-Erik Andreas Waara Jansson'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per-Erik Andreas Waara Jansson"  
Signerade 2024-05-08 06:05:29 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

