

§ 1 Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Alexander Oker-Blom.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Alexander Oker-Blom 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. Beslutades att övriga deltagare godkändes att närvara 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 4 april 2025 samt varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 april 2025, och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Dagens Industri om att kallelse skett den 4 april 2025 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 Föredragning av verkställande direktören

Verkställande direktören tillika koncernchefen Fredrik Johansson 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 2024

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 9 Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 respektive per den 31 december 2024

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 respektive per den 31 december 2024.

§ 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 555 357 554 utbetala en utdelning om sammanlagt 18 575 428,75 kronor, vilket motsvarar 1,25 kronor per aktie, och att återstående belopp om 536 782 125 kronor balanseras i ny räkning.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska fastställas till onsdagen den 7 maj 2025.

§ 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 2024.

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, Lisa Karlson Bruzelius, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med valberedningens förslag.

Ulrika Persson nyvaldes till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med valberedningens förslag.

Alexander Oker-Blom omvaldes till styrelseordförande för tiden fram till dess att en ny verkställande direktör i bolagets tillträtt och att Fredrik Johansson, som nu är tillförordnad verkställande direktör, därefter återinträder som styrelsens ordförande.

§ 15 Val av revisor

Ernst & Young AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2026 i enlighet med valberedningens förslag.

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

§ 16 Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2026

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 2026.

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 2024 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:



Alexander Oker-Blom

(Ordförande)



Andreas Jansson

Röstlängd

Namn	Org.nr / pers.nr		Enl Aktiebok	Andel av total	Andel på stämma
Alexander Oker-Blom	556738-7773		30 000	0,20%	0,36%
Alexander Oker-Blom	641208-0092		75 000	0,51%	0,90%
Andreas Jansson	556722-5221		8 132 964	54,81%	97,14%
Andreas Jansson	556390-9554		7 247	0,05%	0,09%
Kasper Jonsson	851019-5616		36 482	0,25%	0,44%
Björn Zettersten	440416-0212		11	0,00%	0,00%
Lennart Gagerman	580812-3359		33	0,00%	0,00%
Pierre Mayr	556430-7204		57 861	0,39%	0,69%
Anette Fransson	556412-7172		18 261	0,12%	0,22%
Peter Engell	556140-2230		14 789	0,10%	0,18%
Björn Zettersten	440416-0212		11	0,00%	0,00%
Totalt aktier representerade			8 372 659	56,42%	100,00%
Egenägda aktier			20 776		
Totalt antal aktier bolaget			14 860 343		
Totalt antal röstberättigade aktier bolaget			14 839 567		
Övriga deltagare					
Peter Brodén	Anställd				
Anders Löthgren	Anställd				
Lisa Karlson Bruzelius	Styrelseledamot				
Jacob Wall	Styrelseledamot				
Mikael Hanell	Valberedning				
Ulrika Persson	Tillträdande Styrelseledamot				
Fredrik Johansson	Styrelseledamot & VD				
Johan Eklund	Revisor				

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen för Elon AB:s (publ), org.nr 556065-4054, ("**Bolaget**") lämnar följande förslag inför årsstämman den 5 maj 2025.

Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2024 (punkt 16)

Inför årsstämman 2025 har valberedningen bestått 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), vilka utsågs genom beslut på årsstämman den 7 maj 2024.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att samma sammansättning av valberedningen ska gälla inför årsstämman 2026, innebärandes att valberedningen inför 2026 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 årligen inför kommande årsstämma 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 företrädade vid stämman.

Verifikat

Transaktion 09222115557545908238

Dokument

Protokoll årsstämma, Elon AB (publ), 2025-05-05
Huvuddokument
9 sidor
Startades 2025-05-05 15:01:26 CEST (+0200) av Peter Broden (PB)
Färdigställt 2025-05-05 16:03:33 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 2025-05-05 15:02:29 CEST (+0200)

Alexander Oker-Blom (AO)
Personnummer 196412080092
alexander.oker-blom@altd.se

A blue ink signature of Alexander Oker-Blom, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ALEXANDER OKER-BLOM"
Signerade 2025-05-05 16:03:33 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557545908238

Andreas Jansson (AJ)
Personnummer 197608047150
andreas.jansson@elon.se

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Per-Erik Andreas Waara Jansson', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per-Erik Andreas Waara Jansson"
Signerade 2025-05-05 15:22:40 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>

