

Protokoll fört vid årsstämma i Plejd AB

23 april 2025

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Plejd AB, org.nr 556790-9477, ("**Bolaget**") den 23 april 2025 kl. 10:00 på adressen Krokslätts fabriker 30, våning 3 i Mölndal.

§ 1 Stämmans öppnande

Ylwa Karlgren, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter årsstämman öppnad.

Det noterades att från Bolagets styrelse deltog, förutom ordföranden Ylwa Karlgren, Erik Calissendorff och Magnus Zederfeldt. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Babak Esfahani, Bolagets CFO Linda Kjellberg samt Bolagets huvudansvarige revisor Johan Malmqvist och medpåskrivande revisor, Christoffer Bengtsson, från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Från valberedningen närvarade Erik Calissendorff och Marcus Neckmar.

Det noterades vidare att Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå anmodats att föra protokollet. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ylwa Karlgren valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och de tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

§ 4 Framläggande och godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes.

§ 5 Val av en eller flera justeringspersoner

Stämman beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Marcus Neckmar.

§ 6 Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, publicerats på Bolagets webbplats den 20 mars 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2025. Att kallelse skett har annonserats i Dagens industri den 25 mars 2025.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets verkställande direktör, Babak Esfahani, redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna året. Babak Esfahani redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut.

Bolagets huvudansvariga revisor, Johan Malmqvist, från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2024.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka även besvarades.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2024 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida från och med den 2 april 2025 samt har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor och på stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna samt presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 konstaterades därmed framlagda.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för Bolaget och koncernen.

(b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets balanserade vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i Bolaget under räkenskapsåret 2024 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens representant, Erik Calissendorff, redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt bakgrunden och motiveringen till valberedningens förslag under punkterna 9-14 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och ledamöter av inrättade utskott enligt följande.

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till övriga ledamöter,
- 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 45 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt
- 45 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Noterades att styrelsearvode ska utgå till samtliga ledamöter utan undantag för större aktieägare eller anställda i Bolaget.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor skulle utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och i förekommande fall styrelsesuppleanter

Noterades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda och att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller gällande krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Ylwa Karlgren, Halldora von Koenigsegg, Anders Persson och Magnus Zederfeldt.

§ 12 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ylwa Karlgren till styrelseordförande.

§ 13 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

§ 14 Val av ledamöter till valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och principerna för valberedningen antagna vid årsstämman 2024, att till ledamöter i valberedningen i Bolaget omvälja de nuvarande ledamöterna Halldora von Koenigsegg (utsedd av Christian von Koenigsegg), Iman Karimi (utsedd av Pluspole Group), Marcus Neckmar (utsedd av Andra AP-fonden) och Erik Calissendorff (utsedd av Plejd Grundare).

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Ordförande redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 2**.

Ordförande redogjorde därefter även för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

§ 17 Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Signerat digitalt

Fredrik Brusberg

Justeras:

Signerat digitalt

Ylwa Karlgren

Signerat digitalt

Marcus Neckmar

Förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare

Namn	Ombud	Antal aktier	Antal röster	Andel av närvarande
Alpraaz AB	Ylwa Karlgren	222,222	222,222	4.32%
American Century Eft Trust - avantis international small cap	Emma Jansson	1,066	1,066	0.02%
Andra AP-fonden	Marcus Neckmar	663,166	663,166	12.89%
Andreas Tylegård	Andreas Tylegård	110	110	0.00%
Aperture investor sicav	Emma Jansson	119,012	119,012	2.31%
Arrowstreet EAFE alpha extention trust fund	Emma Jansson	2,160	2,160	0.04%
Arrowstreet International equitiy EAFE alpha extention fund L.P	Emma Jansson	3,053	3,053	0.06%
Babak Esfahani	Babak Esfahani	388,000	388,000	7.54%
California State Teachers retirement system	Emma Jansson	5,651	5,651	0.11%
Christian von koeningsegg	Ylwa Karlgren	326,730	326,730	6.35%
City of New York group trust	Emma Jansson	5,216	5,216	0.10%
Claes Hjalmarsson	Claes Hjalmarsson	500	500	0.01%
Clients micro cap	Emma Jansson	102,054	102,054	1.98%
Desoc AB	Linda Kjellberg	289,118	289,118	5.62%
Ebba Kjellberg	Linda Kjellberg	38	38	0.00%
Erik Calissendorff	Erik Calissendorff	10,620	10,620	0.21%
Erik Olsson	Erik Olsson	33,750	33,750	0.66%
FIS group collective investment trust	Emma Jansson	2,617	2,617	0.05%
Gustav Josefsson	Linda Kjellberg	25,408	25,408	0.49%
Gustav Sohtell	Erik Calissendorff	500	500	0.01%
Himode AB	Linda Kjellberg	280,000	280,000	5.44%
Iman Karimi	Linda Kjellberg	15,000	15,000	0.29%
Jeanette Calissendorff	Erik Calissendorff	3,340	3,340	0.06%
Jimmie Landerman	Jimmie Landerman	36,300	36,300	0.71%
Johan Larsson	Johan Larsson	2,376	2,376	0.05%
Klas Arvidsson	Klas Arvidsson	300	300	0.01%
Lars Ericson	Lars Ericson	7,000	7,000	0.14%
Linda Kjellberg	Linda Kjellberg	6,146	6,146	0.12%
Magnus Zederfeldt	Magnus Zederfeldt	500	500	0.01%
Maryland state retirement and pension system	Emma Jansson	3,118	3,118	0.06%
Max Adolfsson	Max Adolfsson	102	102	0.00%

Bilaga 1

Namn	Ombud	Antal aktier	Antal röster	Andel av närvarande
Montanaro european smaller companies trust PLC	Emma Jansson	259,081	259,081	5.04%
Montanaro smaller companies PLC	Emma Jansson	166,150	166,150	3.23%
Nedine Kachornnamsong	Erik Calissendorff	26,400	26,400	0.51%
Oskar Boethius Lissheim	Erik Calissendorff	12	12	0.00%
Parsight AB	Pär Källeskog	170,193	170,193	3.31%
Pension reserves investment trust fond	Emma Jansson	2,042	2,042	0.04%
Pär Källeskog	Pär Källeskog	2,483	2,483	0.05%
Ralf Nyrén	Erik Calissendorff	4,260	4,260	0.08%
Scotia wealth quantitative global small cap equity pool	Emma Jansson	3,968	3,968	0.08%
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	Peter Rudman	105,000	105,000	2.04%
Skandinaviska enskilda banken	Emma Jansson	391,785	391,785	7.62%
Spirit of performance	Ylwa Karlgren	236,941	236,941	4.61%
Staffan Åberg	Staffan Åberg	6,000	6,000	0.12%
Stena Finans	Staffan Åberg	500,000	500,000	9.72%
Steven Glad	Steven Gladh	1	1	0.00%
Swedbank Robur Ny Teknik	Ylwa Karlgren	333,000	333,000	6.47%
Tansaki AB	Erik Calissendorff	354,670	354,670	6.89%
Tobias Kjellberg	Linda Kjellberg	5,119	5,119	0.10%
Victor Rådingen	Viktor Rådingen	135	135	0.00%
Wincab AB	Erik Calissendorff	20,000	20,000	0.39%
Ylwa Karlgren	Ylwa Karlgren	1,900	1,900	0.04%
Totala antalet närvarande		5,144,313	5,144,313	100.00%
Totala antalet i bolaget		11,178,720	11,178,720	
Andel närvarande		46.02%	46.02%	

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Plejd AB, org.nr 556790-9477, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier när bemyndigandet först utnyttjas, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
