

- § 1 Val av ordförande vid stämman**
Advokat Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt Erik Nordén att föra protokollet vid årsstämman.
- Det noterades att årsstämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning.
- Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, **Bilaga 1**.
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckningen över röstberättigade aktieägare som inkommit med poströster inom föreskriven tid samt dessas ombud, med däri angivet antal aktier och röster, godkändes som röstlängd vid årsstämman, **Bilaga 2**. Antecknades att 49,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget var företrädna vid årsstämman.
- § 3 Godkännande av dagordning**
Årsstämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 3**.
- § 4 Val av en eller två justeringsmän**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Sandra Backlund och Emil Hjalmarsson.
- § 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 7 april 2022 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2022 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Årsstämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**
Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 har framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.
- § 7 a Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.

§ 7 b **Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

§ 7 c **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer**
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

§ 9 **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

Styrelsearvoden

Styrelseordförande 65 000 kr

Styrelseledamot som ej är anställd i bolaget 65 000 kr

Tillägg utskottsarbete

Ordförande Revisionsutskott 50 000 kr

Ledamot revisionsutskott som ej är anställd i bolaget 10 000 kr

Det föreslås vidare att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

§ 10 **Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisor**
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Josephine Salenstedt, Petter Hedborg, David Granath, Henrik Sandahl och Nicklas Jonsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Jonathan Sundqvist som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Josephine Salenstedt.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11 **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Erik Nordén

Justeras:

Johan Wigh

Sandra Backlund

Emil Hjalmarsson

Bilaga 1

Redovisning av poströster (26 § 2022:121)

Beslut	Röster för	Röster mot	Antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge	Antalet aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som aktier, för vilka röster har avgetts, representerar
1. Val av ordförande vid stämman	4 191 913	5	0	4 191 918	49,7%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
3. Godkännande av dagordning	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
4 a Val av Sandra Backlund till justeringsman	4 191 913	5	0	4 191 918	49,7%
4 b Val av Emil Hjalmarsson till justeringsman	4 191 913	5	0	4 191 918	49,7%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c a. Beslut om ansvarsfrihet åt Josephine Salenstedt	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c b. Beslut om ansvarsfrihet åt David Granath	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c c. Beslut om ansvarsfrihet åt Henrik Sandahl	3 292 740	0	899 178	3 292 740	39,0%
7 c d. Beslut om ansvarsfrihet åt Nicklas Jonsson	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c e. Beslut om ansvarsfrihet åt Petter Hedborg	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c f. Beslut om ansvarsfrihet åt Viktor Gullbrand	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
7 c g. Beslut om ansvarsfrihet åt Nicklas Jonsson	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
8 a. Fastställande av antalet styrelseledamöter	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
8 b. Fastställande av antalet revisorer	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
9 a. Fastställande av arvoden till styrelsen	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
9 b. Fastställande av arvoden till revisorer	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 a. Omval av Josephine Salenstedt som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 b. Omval av David Granath som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 c. Omval av Henrik Sandahl som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%

10 d. Omval av Nicklas Jonsson som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 e. Omval av Petter Hedborg som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 f. Nyval av Jonathan Sundqvist som styrelseledamot	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 g. Omval av Josephine Salenstedt som styrelseordförande	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
10 h. Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor	4 191 918	0	0	4 191 918	49,7%
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	4 191 913	5	0	4 191 918	49,7%

Förslag till dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två justeringsmän.
- 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7 Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisionsbolag alternativt revisorer.
- 9 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
- 10 Val av styrelse och revisionsbolag alternativt revisorer.
- 11 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt femton (15) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.