



Protokoll från årsstämma i
Midway Holding AB (publ), 556323-
2536, den 21 april 2021.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av Lennart Pihl, som valdes att såsom ordförande leda stämman. Noterades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje beslutspunkt på dagordningen bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag, Bilaga 3.

§ 2

Till justeringsmän utsågs Johnas Lindblom och Sofia Svensson.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 4, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 5

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

§ 7

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2020 i framlagt skick.

§ 8

Beslöts att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att 2020 års vinst – 3 370 564 kr – samt balanserad vinst – 106 494 290 kr – eller tillsammans 109 864 854 kr, ska balanseras i ny räkning.

§ 9

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag till revisor utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 920 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom och Susanne Persson. Joel Eklund hade på förhand avböjt omval.

Till styrelseordförande omvaldes Lennart Pihl.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14



Beslutades utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

§ 15

Antecknades att revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget intaget i kallelsen.

§ 16

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

§ 17

Antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18

Antecknades att styrelsens förslag om antagande av en ny bolagsordning, Bilaga 6, framlagts genom att den hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Signaturer följer på nästa sida

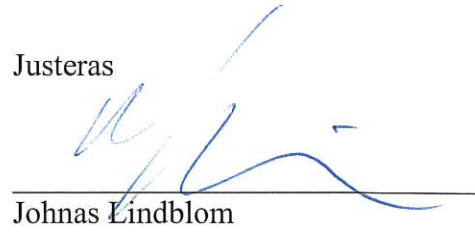


Vid protokollet

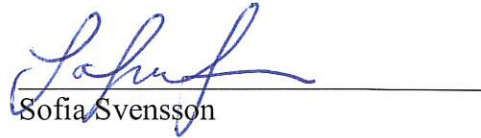


Lennart Pihl

Justeras



Johnas Lindblom



Sofia Svensson