



KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479-8493

Årsstämma

PROTOKOLL

2024-05-14

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att välja advokat Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Maria Henriksson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden i Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Erik-Åke Tranberg och Anders Andersson till justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2024 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 10 april 2024. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 12 april 2024.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2023 och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 154 568 010 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 621 147 499 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes torsdagen den 16 maj 2024. Utdelning beräknas betalas ut tisdagen den 21 maj 2024.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska ha en revisor utan suppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska till styrelsens ordförande utgå med ett belopp motsvarande sex (6) prisbasbelopp och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med ett belopp vardera motsvarande fyra (4) prisbasbelopp och att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt och Jan Berg som styrelseledamöter i Bolaget. Till styrelsens ordförande omvaldes Mikael Jönsson.

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

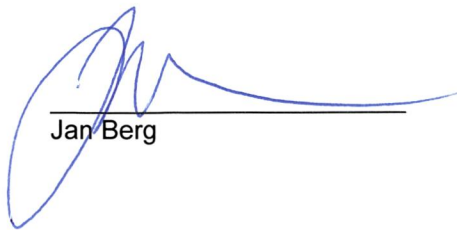
[Signatursida följer]



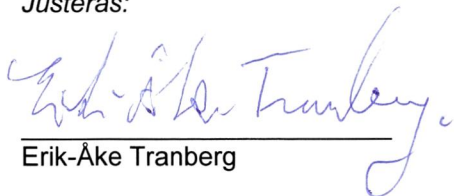
Vid protokollet:

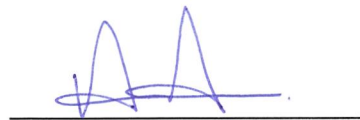

Maria Henriksson

Ordförande:


Jan Berg

Justeras:


Erik-Åke Tranberg


Anders Andersson