

# ÅRSSTÄMMA 2021

Protokoll fört vid årsstämma i  
Attendo AB (publ), org.nr. 559026-7885,  
den 14 april 2021.

## 1 § Val av ordförande vid årsstämman

På förslag av valberedningen valdes styrelsens ordförande, Ulf Lundahl, till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att Attendos chefsjurist, Jo-Anna Nordström, var sekreterare vid stämman.

Det 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. Med anledning härav bilades följande handlingar till protokollet: (i) Kallelse till årsstämma i Attendo AB (publ), Bilaga 1, (ii) formulär som använts för förhandsröstning, Bilaga 2 samt (iii) redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3.

## 2 § Val av en eller två personer att justera protokollet

Jan Lehtinen (ELO) och Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## 3 § Godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

## 4 § Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen, Bilaga 1, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

## 5 § Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 mars 2021. Att kallelse skett hade annonserats i Svenska Dagbladet den 16 mars 2021. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

## 6 § Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av Attendokoncernens årsredovisning och revisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning för moderbolaget samt för Attendokoncernen för räkenskapsåret 2020 jämte revisionsberättelse samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.attendo.com](http://www.attendo.com), Bilaga 5-6.

## 7 § Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt Attendokoncernens resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt för Attendokoncernen.

**8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att bolagets resultat sålunda balanseras i ny räkning.

**9 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid årsredovisningen omfattar.

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

**10 § Fastställande av:**

- A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman**
- B. Antalet revisorer**

**A.** Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju (7), utan suppleanter.

**B.** Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**11 § Fastställande av:**

- A. Arvode till styrelse**
- B. Arvode till revisor**

**A.** Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 3 670 000 kronor (inklusive grundarvode och utskottsarvode), att fördelas enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet (högst två) samt 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (högst två).

**B.** Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

**12 § Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Det antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöter varit inkluderad i kallelsen, Bilaga 1, eller hållits tillgänglig på bolagets webbplats, [www.attendo.com](http://www.attendo.com).

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm, Tobias Lönnevall, Alf Göransson, Anssi Soila och Suvi-Anne Siimes samt välja Margareta Danelius.

Årsstämman beslutade att omvälja Ulf Lundahl till styrelsens ordförande.

**13 § Val av revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att PricewaterhouseCoopers meddelat att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

**14 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner samt beslut om emission av teckningsoptioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare baserat på teckningsoptioner inklusive beslut om emission av teckningsoptioner, enligt vad som framgår av kallelsen, Bilaga 1, samt Bilaga 7-8.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**15 § Beslut om antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda baserat på prestationsaktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, innefattande beslut om: (a) antagande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier, (b) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram, (c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i incitamentsprogram och (d) ingående av aktieswapavtal med tredje part, intaget i kallelsen, Bilaga 1, jämte yttrande enligt Bilaga 9.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**16 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 10. Antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.attendo.com](http://www.attendo.com).

**17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**18 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 1, (jämte yttrande enligt Bilaga 9), att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**19 § Val av ledamöter till valberedningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Anssi Soila (nominerad av Pertti Karjalainen via bolag), Niklas Antman (nominerad av Incentive AS) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder) med Peter Hofvenstam som ordförande.

**20 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 11.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:

---

Jo-Anna Nordström

Ordförande:

---

Ulf Lundahl

Justeras:

---

Jan Lehtinen

---

Peter Lundkvist