

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i I.A.R. Systems Group AB (publ), org.nr 556400-7200 ("**Bolaget**"), tisdagen den 27 april 2021

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1

Det beslutades att välja Maria Wasing att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden). Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2021 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 28 mars 2021. Det antecknades vidare att det har annonserats i Svenska Dagbladet den 30 mars 2021 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 framlades.

Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2020.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

§ 7 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att det till årsstämmans förfogade stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 417 217 789,77 kronor, skulle överföras i ny räkning.

§ 7 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

§ 8

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 9

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 350 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Michael Ingelög, Richard Lind, Kent Sander och Fred Wikström samt nyval av Nicolas Hassbjer och Cecilia Wachtmeister.

Till styrelsens ordförande valdes Nicolas Hassbjer.

§ 11

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor. Det antecknades att valberedningens förslag hade rekommenderats av styrelsens revisionsutskott

§ 12

Det beslutades enligt valberedningens förslag att inrätta en valberedning enligt följande principer.

Styrelsens ordförande skall senast den 30 september 2021 sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingar i bolaget, vilka sedan äger utse minst fyra ledamöter, en från var röstmässigt största ägare eller ägargruppering till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2022.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i bolaget per den 31 augusti 2021. Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men före utgången av det fjärde kvartalet 2021, ändras i sådan omfattning att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom angivits ovan, och valberedningen så anser lämpligt, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av aktieägare med det röstmässigt minsta ägandet i valberedningen ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt största ägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning samt ordförande vid årsstämman.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 13

Det beslutades om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2020 och att punkten Pension & andra förmåner ska ha följande lydelse: "Verkställande direktören skall omfattas av en pensionsplan som motsvarar kostnaden för ITP-planen, dock med en pensionsålder om 62 år som gör premien högre än vid en pensionsålder om 65 år. Övriga

anställda omfattas av en pensionsplan motsvarande kostnaden för ITP-planen. De andra förmånerna kan exempelvis bestå av sjukförsäkring, telefonförmåner, måltidsförmåner och företagsbil och skall utgå den mån det anses vara marknadsmässigt.”.

§ 14

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Det antecknades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman samt att denna handling därmed fick anses framlagd på årsstämman.

§ 15

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 550 000 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 9,4 procent av rösttalet baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

§ 16

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet, får lägst ske till ett pris motsvarande gällande

marknadsförhållanden vid respektive överlåtelse tillfälle. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, ska kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelse tillfället är begränsad.


§ 17

Det antecknades att inga övriga ärenden var anmälda till årsstämman.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


DocuSigned by:

FF20F0A706A34D4...
Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:

DEC8123C11DA4D7...

Maria Wasing

DocuSigned by:

F36D90B503524F1...

Jonas Eixmann

Redovisning av resultatet av poströster vid årsstämma i IAR Systems Group AB (publ) den 27 april 2021

	Röster (% median avser andel av avgivna röster)				Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstär (antal)	Andel av aktiekapitalet som dessa avgivna röster representerar
Bestutspunkt på dagordning						
1. Val av ordförande vid stämman	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
2. Val av en eller två justeringsmän	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
3. Upprättande och godkännande av röstförfärd	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
4. Godkännande av dagordningen	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
5. Prövning av om stämman blivit beröringen samman kallad	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
7b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
7c. Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören						
<i>Maria Wäsing</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Michael Ingelög</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Richard Lind</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Kent Sander</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Fred Wikström</i>	4 672 084	100,000%	0	0,000%	28 000	4 672 084 33,448%
<i>Stellan Skarén som verkställande direktör</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
9. Beslut om fastställande av avnoden åt styrelsen och revisorn	4 672 084	100,000%	0	0,000%	28 000	4 672 084 33,448%
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande						
<i>Omval av Michael Ingelög</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Omval av Richard Lind</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Omval av Kent Sander</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Omval av Fred Wikström</i>	4 672 084	100,000%	0	0,000%	28 000	4 672 084 33,448%
<i>Nyval av Nicolas Hassbjer</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
<i>Nyval av Cecilia Wachtmeister</i>	4 444 081	94,553%	255 003	5,447%	0	4 700 084 33,648%
<i>Nyval av Nicolas Hassbjer som styrelseordförande</i>	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
11. Val av revisor	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
12. Beslut om inrättande av valberedning	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
13. Beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
14. Godkännande av ersättningsrapport	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%
15. Beslut om benämning för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler	4 444 250	94,557%	255 834	5,443%	0	4 700 084 33,648%
16. Beslut om benämning för styrelsen att besluta om återköp och övertagelse av egna aktier	4 700 084	100,000%	0	0,000%	0	4 700 084 33,648%

Sammanställning	A-aktier	B-aktier	C-aktier	Antal	Röster
16. förvärdade aktieägare på stämman	0	4 700 084	0	4 700 084	4 700 084
Totalt antal aktier i bolaget	100 000	13 540 974	327 359	13 668 333	14 868 333
Egna aktier ägda av bolaget	100 000	13 540 974	327 359	13 640 974	327 359
Restbara aktier i bolaget			0		14 540 974