

Protokoll fört vid årsstämma den 25 maj 2021 med tecknarna av aktier i LINDE STADSHUS AB, org nr 556814-5345

Närvarande: Bengt Storbacka, ordförande

Stefan Eriksson, ombud

Henrik Arenvang, VD

Gunilla Sandgren, ekonomichef, närvarande via distans

Erik Andreen, ekonomichef Fastigheter i Linde AB

Erika Johansson, sekreterare, närvarande via distans

Protokollförare: Erika Johansson

1. Stämmans öppnande

Bengt Storbacka, ordförande i Linde Stadshus AB, förklarar stämman öppnad och hälsar de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman väljs Bengt Storbacka.

3. Upprättande och fastställande av röstlängd

Upprättas följande förteckning över vid stämman närvarande aktietecknare:

| Namn | Antal aktier | Antal röster |
|--|--------------|--------------|
| Lindesbergs kommun, genom Stefan Eriksson | 30 100 | 30 100 |
| Summa | 30 100 | 30 100 |

Ovanstående förteckning som upptar samtliga aktier, godkänns som röstlängd.

4. Val av protokollsjusterare

Stefan Eriksson och Bengt Storbacka väljs till justerare.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt föredraget förslag.

6. Prövning om stämmans behöriga sammankallade

Beslutas att stämman är behörigen utlyst genom kallelse.

7. Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för verksamhetsåret 2020

Årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020, innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar, revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport, föredras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

8. a) Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen och i koncernredovisningen intagna resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt koncernrevisionsberättelse.

b) Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2020

Till stämmans förfogande fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen, 356 089 tkr. Stämman beslutar att bolagets fria egna kapital ska disponeras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

c) Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktören för 2020

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

9. Ägardirektiv

a) Uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB

VD presenterar uppföljning av ägardirektiv för Linde Stadshus AB som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Stämman godkänner uppföljningen.

b) Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv

VD presenterar uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv. Stämman godkänner uppföljningen.

c) Uppföljning av riktlinjer för ägarstyrning

VD presenterar uppföljning av riktlinjer för ägarstyrning för Linde Stadshus AB och dotterbolagen som fastställts av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. Stämman godkänner uppföljningen.

10. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter för verksamhetsåret 2021

Stämman beslutar att arvode till styrelse och lekmannarevisor för verksamhetsåret 2021 utgår med de belopp som fastställs av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun att gälla från och med årsstämman.

Årsarvoden i Linde Stadshus AB:

| | |
|------------------------|------------------|
| <i>Ordförande</i> | <i>27 960 kr</i> |
| <i>Vice ordförande</i> | <i>6 990 kr</i> |
| <i>Styrelseledamot</i> | <i>3 495 kr</i> |
| <i>Lekmannarevisor</i> | <i>8 388 kr</i> |

Därtill tillkommer en mötesersättning à 900 kr per möte.

11. Anmälan om och fastställande av kommunfullmäktiges val av

a) Styrelseledamöter, ordförande samt vice ordförande till och med 2022 års årsstämma:

Bengt Storbacka, ordförande
Linda Svahn
Tommy Kragh
Jonas Kleber
Pär-Ove Lindqvist, vice ordförande
Annette Lindvall
Jari Mehtäläinen

Adjungerade till styrelsen:

Jonas Bernström, ordförande Fastigheter i Linde AB

Greger Nilsson, ordförande i Linde Energi AB

John Omoomian, ordförande i Besök Linde AB

b) Lekmannarevisor till och med 2022 års årsstämma:

Ulla-Britt Norgren, ersättare Lars-Åke Dammström.

12. Val av revisionsbyrå och Lekmannarevisor till och med 2022 års årsstämma:

PricewaterhouseCoopers AB med Peter Söderman som huvudansvarig.

13. Övriga frågor

Inga anmälda frågor behandlas och stämman förklaras avslutad.

Erika Johansson
Sekreterare

Bengt Storbacka
Ordförande

Stefan Eriksson
Ombud