



**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i
Eurocon Consulting AB (publ)
org. nr. 556736-3188, den 16 juni
2021, kl. 18.00 på Bruksgården,
Örnsköldsvik**

Närvarande: Aktieägare enligt förteckning i **bilaga 1**, med angivande av antal aktier.

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Richard Hellekant öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.
Det beslutades att välja Richard Hellekant att leda dagens stämma. Det uppdrogs åt Ylva Larsson att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt **bilaga 1** såsom röstlängd vid dagens årsstämma.

3. Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes enligt **bilaga 2**.

4. Val av en person att jämte ordförande justera protokollet

Till justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Axelsson.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 12 maj och att annons om att kallelse införts i Dagens Industri. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lars', located in the bottom right corner of the page.

6. Redogörelse av styrelsens arbete

Styrelsens ordförande Richard Hellekant beskrev kortfattat styrelsens arbete under det gångna året.

7. Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Peter Johansson höll anförande angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen lades fram.

9. Redogörelse för revisionsarbetet under året

Revisor Fredrik Lundgren lämnade redogörelse för revisionsarbetet under året.

10. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen med däri intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	39 626 843
Överkursfond	18 030 525 kr
Årets vinst	-12 999 994 kr
Summa fritt eget kapital	44 657 374 kr





Det beslutades att, enligt styrelsens förslag, att vinstmedlen disponeras så att:

utdelning görs med 0,20 kr per aktie	8 725 456 kr
i ny räkning överförs	35 931 918 kr
Summa	44 657 374 kr

Det beslutades att fredag den 18 juni ska vara avstämningsdag.

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Det beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och Verkställande direktör. Det antecknades att VD och styrelseledamöter ej deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ledamot, Christer Svanholm, beskrev kortfattat valberedningens arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman

Det beslutades enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades att ett arvode motsvarande sex (6) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen. Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat revisionsutskott med 1,0 prisbasbelopp per ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen.

För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Det beslutades att enligt valberedningens förslag att omval sker av styrelseordförande Richard Hellekant samt ledamöterna Anders Nilsson, Christer Svanholm, Ulf Rask, Erica Jonsson samt nyval av Ingela Ekebro.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som revisor intill årsstämman 2022.

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades enligt styrelsens förslag att fastslå följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktören.

Lön och övriga förmåner

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den skall baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen skall basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.

Det beslutades enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

16. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för samtliga anställda (Incitamentsprogram 2021/2024) genom emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 1 500 000 aktier nya aktier i bolaget.

17. Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2 000 000 aktier. Emission ska bl.a. kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om emission av aktier ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.



Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka 4,6 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i den extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

18. Förslag till principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.



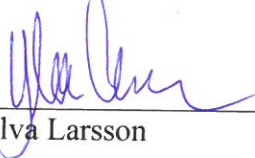
19. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

20. Stämmans avslutande

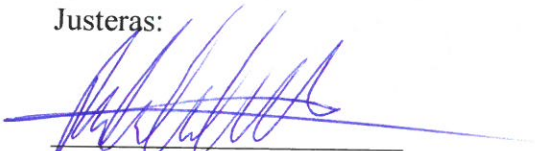
Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman och det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Som ovan

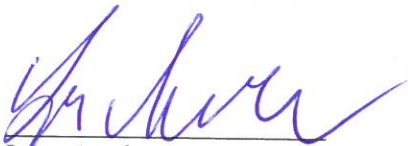


Ylva Larsson

Justeras:



Richard Hellekant
Ordförande



Lars Axelsson

Röstlängd

Vid årsstämma den 16 juni 2021 i Eurocon Consulting AB (publ), org. nr. 556736-3188
NÄRVARANDE AKTIEÄGARE

Bilaga 1

Aktieägare	Fullmakt/Företrädare	Antal aktier	Antal röster	Rösteandel	Kapitalandel
Ronald Andersson	Christer Svanholm	4 463 317	4 463 317	27,63%	27,63%
Nordea Nordic Small Cap Fund	Poströst	3 058 319	3 058 319	18,94%	18,94%
Christer Svanholm		1 840 459	1 840 459	11,40%	11,40%
Ulf Rask		1 837 163	1 837 163	11,37%	11,37%
Johan Westman		1 666 311	1 666 311	10,32%	10,32%
Nordea småbolsfond Sverige	Poströst	1 158 070	1 158 070	7,17%	7,17%
Peter Johansson		1 092 542	1 092 542	6,76%	6,76%
Nordea institutionella småbolsfonden Sv	Poströst	441 414	441 414	2,73%	2,73%
Nordiq Equity small Small Cap Fund	Poströst	229 064	229 064	1,42%	1,42%
Lars Axelsson		142 000	142 000	0,88%	0,88%
Ylva Larsson		76 237	76 237	0,47%	0,47%
Per Forsbring		52 486	52 486	0,32%	0,32%
Robert Bylin		38 000	38 000	0,24%	0,24%
Richard Hellekant		34 526	34 526	0,21%	0,21%
Marie Berglund	Ylva Larsson	7 500	7 500	0,05%	0,05%
Lars Åberg		5 002	5 002	0,03%	0,03%
Susanne Sjökvist		5 000	5 000	0,03%	0,03%
Inger Holmlund		4 000	4 000	0,02%	0,02%
Summa företrädda på bolagsstämma		16 151 410	16 151 410	100,00%	100,00%

Andel (procent) av bolagstotal

37,02%

37,02%

37,02%

Total antal i bolaget

43 627 279

43 627 279

43 627 279

Eurocon Consulting AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Årsstämma i Eurocon Consulting AB (publ) hålls onsdagen den 16 juni 2021 klockan 18:00 på Bruksgården, Bruksgatan 7, Domsjö. Registrering av aktieägare sker från klockan 17:00.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridning av coronaviruset har Eurocon beslutat att anpassa arrangemangen kring årsstämman på följande sätt. Årsstämman äger rum i stora matsalen på Bruksgården så att det finns gott om utrymme att hålla tillräckligt med avstånd mellan deltagarna. För eventuella allmänna frågor om Eurocon är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till: y.lva.larsson@eurocon.se. Vi påminner även om möjligheten att delta i årsstämman via ombud för de aktieägare som inte vill eller kan närvara personligen. Styrelsen har beslutat att erbjuda aktieägare möjlighet att rösta genom sk poströstning enligt tillfälliga lagregler. Eurocon uppmanar aktieägare att överväga att, istället för att närvara personligen, rösta genom poströstning.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 8 juni, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman senast måndagen den 14 juni 2021 klockan 16:00. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdag den 10 juni 2021, då sådan införing ska vara verkställd.

Anmälan

Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras antingen på telefon 060-67 78 02, via e-post: y.lva.larsson@eurocon.se eller skriftligen till Eurocon Consulting AB under adress Bolagsstämma, Eurocon Consulting AB (publ), Box 279, SE-891 26 Örnsköldsvik. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.

Formulär för poströstning och instruktioner för hur detta ska ske finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eurocon.se. Formuläret ska skrivas ut och fyllas i och därefter skickas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman, dock senast den 9 juni 2021.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis som inte är äldre än ett år för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3) Godkännande av dagordning.
- 4) Val av en person att jämte ordförande justera protokollet.
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 6) Redogörelse av styrelsens arbete.
- 7) Verkställande direktörens anförande.
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 9) Redogörelse för revisionsarbetet under året.
- 10) Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning samt

- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 11) Valberedningens redogörelse för sitt arbete.
 - 12) Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
 - 13) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 - 14) Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.
 - 15) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 - 16) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 - 17) Beslut om bemyndigande
 - 18) Förslag till principer för utseende av valberedning.
 - 19) Övriga frågor.
 - 20) Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut:

Punkt 10 b Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,20 kr per aktie och att fredag den 18 juni 2021 ska vara avstämningsdag. Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning.

Punkt 16 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Bakgrund och motiv

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram för samtliga anställda inom Eurocon-koncernen ("Incitamentsprogram 2021/2024") genom emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av 1.500.000 nya aktier i Bolaget på följande villkor.

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolagets helägda dotterbolag Eurocon Engineering AB ("Dotterbolaget"). Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Incitamentsprogrammet 2021/2024.
2. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 18 juni 2021 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
3. Överteckning får inte ske.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras till dotterbolaget utan ersättning är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Incitamentsprogram 2021/2024.
5. Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till anställda inom Eurocon-koncernen i enlighet med de villkor och riktlinjer som följer nedan, samt i övrigt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra de åtaganden som följer av Incitamentsprogram 2021/2024
6. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2021/2024 enligt punkten 5 ovan ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black & Scholes"- formeln och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet, riskfri ränta och börskursen för en aktie i Bolaget under en värderingsperiod i anslutning till överlåtelsen från Dotterbolaget till deltagarna. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göra av oberoende part.

7. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av de särskilda villkoren för teckningsoptioner 2021/2024 ("Optionsvillkoren"). Av Optionsvillkoren följer bland annat:
 - a) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 120 procent av det volymviktande genomsnittsvärdet för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 30 augusti 2021 och till och med den 10 september 2021 dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden;
 - b) att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 8 i Optionsvillkoren;
 - c) att teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 oktober 2024.
 - d) att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ger rätt till vinstutdelning enligt vad som anges i punkt 7 i optionsvillkoren.
8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 150 000 kr.
9. Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
10. Dotterbolaget ska ha rätt att besluta om överlåtelse av teckningsoptioner till anställda inom Eurocon-koncernen i enlighet med följande riktlinjer: Varje anställd som kvalificerar för Erbjudandet - teckningsberättigad - ges rätt att teckna 6.000 st. optioner. En deltagare kan teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Deltagare kan anmäla intresse att utöver tilldelning om 6.000 optioner, teckna ytterligare 25.000, dvs max 31.000 optioner totalt. Vid full teckning gäller pro-rata fördelning i förhållande till hur många extra optioner ansökan omfattar. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare ske.
11. Anmälan att delta i Incitamentsprogram 2021/2024 ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 september 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist samt att tillämpa en annan anmälningstid för deltagare som anställs i Eurocon-koncernen vid senare tillfälle. Överlåtelse till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningstiden.

Motiv för teckningsoptionsprogrammet och skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införandet av teckningsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Utspädning

Bolaget har inte något tidigare incitamentsprogram. Emissionen av totalt 1.500.000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 3,3 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning (beräknat på antalet aktier som tillkommer vid full utnyttjande av Incitamentsprogram 2021/2024 i förhållande till antalet befintliga aktier jämte de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Incitamentsprogram 2021/2024).

Kostnader

Då teckningsoptionerna i Incitamentsprogram 2021/2024 överläts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några arbetsgivaravgifter på eventuellt påförda förmåner inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Incitamentsprogrammet. Kostnaderna för Incitamentsprogram 2021/2024 kommer därför endast att utgöras av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogram 2021/2024 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 2.000.000 aktier. Emission ska bl.a. kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om emission av aktier ska de nya aktiernas

teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till marknadsvärdet på bolagets aktier vid tiden för genomförandet av nyemission. Styrelsen ska även bemyndigas att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera företagsförvärv eller del av företag. Utspänningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar ca 4,6 procent av aktiekapital och röster. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag ovan erfordras att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Punkt 15 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom bolagsledningen. Med bolagsledning avses verkställande direktör samt ledningsgruppen för Eurocon Engineering AB som fungerar som koncernens företagsledning.

Lön och övriga förmåner

Styrelsens förslag är att ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner som ex. tjänstebil. Ersättningen består i huvudsak av fast lön med hänsyn tagen till kompetens, prestation samt ansvarsområde. Den ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar för att säkerställa att Eurocon kan behålla medarbetare och fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare. Den rörliga lönen ska basera sig på prestation och vara maximerad till en procentsats av den fasta årslönen som varierar mellan 0 och 30 procent. Detta prestationsprogram gäller alla medarbetare i koncernen. Den rörliga lönen är inte pensionsgrundande.

Styrelsen beslutar om villkor för ersättning m.m. till verkställande direktören.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att avvika från de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i enskilda fall finns skäl för det.

Valberedningens förslag till beslut:

I enlighet med beslut från årsstämma 2020 har styrelsens ordförande Richard Hellekant kontaktat de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Dessa utsåg följande personer: Ronald Andersson, utsedd av valberedningen till ordförande som oberoende av styrelse och ledning, Christer Svanholm, Ulf Rask och Erik Durhan som representerar Nordea fonder, att utgöra valberedning tillsammans med ordföranden för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från årsstämma 2021.

Punkt 1 - Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.

Att Richard Hellekant utses som ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet.

Att arvode motsvarande sex (6,0) prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande samt att arvode motsvarande tre (3,0) prisbasbelopp utgår till ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Eurocon-koncernen. Arvode ska vidare utgå för arbete i särskilt inrättat revisionsutskott med ett (1,0) prisbasbelopp per ledamot i utskottet. För revisorer föreslås att ersättning ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer.

Till styrelseordförande föreslås omval av Richard Hellekant. Till ledamöter föreslås omval av Christer Svanholm, Ulf Rask, Anders Nilsson, Erica Jonsson samt nyval av Ingela Ekebro. Ingela är 55 år och utbildad Energiingenjör vid Högskolan i Eskilstuna/Västerås (nuv. Mälardalens högskola). Hon har under perioden 1986-2020 arbetat på SCA i olika roller, bl a som energiingenjör, projektledare för införandet av ISO 9001, avdelningschef i produktion i SCAs massabruk i Östrand, biträdande produktionschef, produktionsdirektör från 2004 och ansvarig för SCAs massaaffär 2008-2015. Ingela var ansvarig för förstudie, förprojekt och genomförande av SCAs investeringsprojekt i Östrand där 7,8 miljarder SEK investerades under 3 år i en ny massafabrik. Ingela är sedan februari 2021 VD för Biometria ek för, en förening med uppdrag att opartiskt mäta och redovisa flöden av råvara från skog till industri. Ingela är ledamot i Svenska Projektakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien.

Att omval sker av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill årsstämman 2022.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av resultatet av den årliga utvärdering enskilda ledamöter gör av styrelsen och dess arbete, den enskilda ledamotens insatser samt av Vd:s arbete. Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet bedrivs aktivt och med ett stort engagemang.

Valberedningen har utvärderat och diskuterat i vilken utsträckning styrelsen uppfyller de krav som ställs på den, bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet, nuvarande situation och framtida utveckling. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans besitter de kompetenser och erfarenheter som krävs med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden, exempelvis erfarenhet och kunskap inom tjänsteverksamhet och kapitalmarknader.

Valberedningen bedömer att det föreslagna antalet styrelseledamöter – sex stycken – är väl anpassat för bolagets storlek och verksamhet. Frågan om könsfördelning har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män.

Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna, med undantag för Christer Svanholm och Ulf Rask, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Punkt 18 - Förslag till principer för utseende av valberedning.

Den sittande valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti, som vardera utser en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningen kan också besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller representant för en grupp större ägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.



För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, ska valberedningens sammansättning också ändras i enlighet därmed om valberedningen anser att så är erforderligt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Inget arvode ska utgå till valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller annan kostnad som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, revisorsarvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, valberedning, ordförande på bolagsstämman samt val av revisorer.

Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska eller dotterbolags ekonomiska situation och förhållande till annat koncernbolag.

Bolaget har 43.627.279 aktier och röster.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan, samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.eurocon.se och kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 26 maj 2021 och kan på begäran tillställas aktieägare.

Örnsköldsvik i maj 2021
Eurocon Consulting AB (publ)

Styrelsen