



**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i
Eurocon Consulting AB (publ)
org. nr. 556736-3188, den 25 juni
2020, kl. 18.00 i Brux lokaler i
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 Monica Rydell.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman skett i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida den 19 maj och att annons om att kallelse införts i Dagens Industri. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'H' and the other a more cursive signature.

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 2019.

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 2019.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	26 627 485 kr
Överkursfond	18 030 525 kr
<u>Årets vinst</u>	<u>12 999 358 kr</u>
Summa fritt eget kapital	57 657 368 kr



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

I ny räkning överförs	57 657 368 kr
Summa	57 657 368 kr

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. 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 4,58 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.

12. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ledamot, Christer Svanholm, beskrev kortfattat valberedningens arbete.

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

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



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. 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 0,5 prisbasbelopp per ledamot som ej är anställd i något bolag som ingår i Euroconkoncernen.

För revisorer föreslås att ersättning skall utgå enligt godkänd räkning.

17. 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 och Erica Jonsson.

Revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs som revisor intill årsstämman 2021.



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

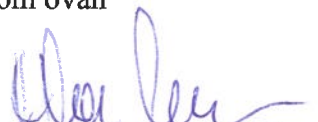
Inga övriga frågor.



20. Stämmans avslutande

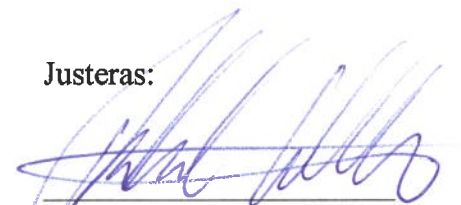
Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman och det antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Som ovan

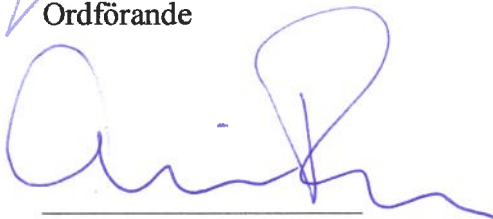


Ylva Larsson

Justeras:



Richard Hellekant
Ordförande



Monica Rydell

Röstlängd

Vid årsstämma den 25 juni 2020 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	28,75%	28,75%
Nordea Nordic Small Cap Fund	Monica Rydell	2 612 186	2 612 186	16,82%	16,82%
Christer Svanholm		1 840 459	1 840 459	11,85%	11,85%
Ulf Rask		1 837 163	1 837 163	11,83%	11,83%
Johan Westman		1 666 311	1 666 311	10,73%	10,73%
Nordea småbolagsfond Sverige Master	Monica Rydell	1 599 484	1 599 484	10,30%	10,30%
Peter Johansson		1 092 542	1 092 542	7,04%	7,04%
Nordea 1 SICAV	Monica Rydell	210 080	210 080	1,35%	1,35%
Ylva Larsson		76 237	76 237	0,49%	0,49%
Nordea Invest Nordic Small Cap	Monica Rydell	64 117	64 117	0,41%	0,41%
Robert Björn		38 000	38 000	0,24%	0,24%
Richard Hellekant		25 798	25 798	0,17%	0,17%
Aktiespararna	Dick Sundelin	50	50	0,00%	0,00%
Summa företrädda på bolagsstämma		15 525 744	15 525 744	100,00%	100,00%

Andel (procent) av bolagstotal

Total antal i bolaget

35,59%
43 627 279

35,59%
43 627 279

35,59%
43 627 279