

## ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL)

### PROTOKOLL

från årsstämma i Electrolux Professional AB (publ) den 28 april 2021, kl. 16.00 i Stockholm.

#### 1. Val av ordförande vid stämman m m

I enlighet med valberedningens förslag valdes Eva Hägg till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Carolina Tendorf, chefsjurist på bolaget, att föra protokoll vid stämman.

Det antecknades vidare 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 poströstning.

Kallelsen till årsstämma i Electrolux Professional bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

#### 2. Val av justeringsmän

Petra Hedengran och Peter Guve utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

#### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

#### 4. Godkännande av dagordningen

Årsstämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen, bilaga 1.

#### 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på Electrolux Professionals webbplats sedan den 22 mars 2021 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 25 mars 2021.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2020, revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för 2020 samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, bilaga 5-6.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan, bilaga 5.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets vinst och från tidigare år balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska utses av årsstämman

Årsstämman biföll valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skulle vara sju och att inga suppleanter skulle utses.

#### 11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag ett arvode till styrelsen om

- 1 560 000 kronor till styrelseordföranden och 520 000 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 155 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 105 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 105 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 80 000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska äga aktier i bolaget och att en styrelseledamöts aktieinnehav efter fem år bör motsvara ett årsarvode före skatt, bilaga 7.

Fastställdes därefter i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning under revisorns mandattid.

#### 12. Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag presenterats i valberedningens förslag på bolagets webbplats, bilaga 8, "Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2021".

Årsstämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 12 a)-12 h) enligt följande:

omval av ledamöterna Kai Wörn, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, Carsten Voigtländer och Katharine Clark för tiden till slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kai Wörn till ordförande i styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

#### 13. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2022.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar upprättad i enlighet med 8 kap 53 a § aktiebolagslagen, bilaga 9, framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade om godkännande av ersättningsrapporten.

15. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2021 och säkringsåtgärder i anledning därav

Årsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2021 ("Aktieprogram 2021") samt om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Aktieprogram 2021 genom att Electrolux Professional skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta B-aktier i Electrolux Professional till sådana anställda som deltar i Aktieprogram 2021.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, varvid bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av bilaga 10. Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna samt att verkställande direktören bemyndigats att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.

---

Vid protokollet:

Carolina Tendorf

Justeras:

Eva Hägg

Petra Hedengran

Peter Guve