

ELECTROLUX PROFESSIONAL AB (PUBL)

PROTOKOLL från årsstämma i
Electrolux Professional AB (publ)
den 25 april 2024, kl. 15.00 i
Stockholm.

1. Val av ordförande vid stämman m.m.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kai Wärm.

I enlighet med valberedningens förslag valdes Johan Berg till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Rikard Lemming, bolagsjurist på bolaget, att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att gäster fick närvara vid stämman.

Beslutades att det inte skulle vara tillåtet med bild- och ljudupptagning under stämman, utom det bolaget gör för internt bruk.

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

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning, bilaga 3, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

3. Godkännande av dagordningen

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

4. Val av justeringsmän

Joachim Spetz, Swedbank Robur Fonder, och Jesper Wilgodt, Alecta, utsågs att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden.

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 19 mars 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2024. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 22 mars 2024.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisning och koncernredovisning för 2023, revisionsberättelsen för bolaget och för koncernen för 2023, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, bilaga 4-6.

Styrelsens ordförande Kai Wärm höll ett anförande om styrelsens arbete.

Auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg lämnade en redogörelse för revisionsarbetet under 2023 och föredrog därefter slutsatserna i revisionsberättelsen för år 2023.

7. Verkställande direktörens anförande

Den verkställande direktören, Alberto Zanata, höll ett anförande.

8. Beslut om 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 4.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7, att utdelning för räkenskapsåret 2023 ska lämnas med 0,80 kronor per aktie och att återstoden av disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beslöt att avstämningsdagen ska vara den 29 april 2024.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

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

Valberedningens arbete och dess förslag till årsstämman på punkterna 11-14 presenterades av valberedningens ordförande Petra Hedengran.

Årsstämman biföll valberedningens förslag att antalet bolagsstämموالدا styrelseledamöter skulle vara åtta och att inga suppleanter skulle utses.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

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

- 1 760 000 kronor till styrelseordföranden och 585 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux Professional;
- i tillägg till ovan föreslagna arvoden, ska ett ytterligare arvode om 4 000 USD per möte betalas till varje styrelseledamot som är bosatt utanför Europa för deltagande i ordinarie fysiska styrelsemöten i Sverige eller Italien; och
- för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 225 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 145 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 145 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 105 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Det antecknades att valberedningen var av uppfattningen att de styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska äga aktier i bolaget och att en styrelseledamots aktieinnehav efter fem år bör motsvara ett årsarvode före skatt, bilaga 8.

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

13. Val av styrelse och styrelseordförande

Det antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag presenterats i valberedningens förslag på bolagets webbplats, bilaga 9, "Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2024".

Årsstämman beslutade om val av var och en av de föreslagna styrelseledamöterna under punkterna 13 a)-13 h) enligt följande:

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

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

Det antecknades att arbetstagarledamöter i bolagets styrelse är, för PTK, Joachim Nord med Helén Åkerman som suppleant och för LO, Jens Pierard med Per Magnusson som suppleant.

14. Val av revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Det antecknades att Deloitte AB meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Ståhlberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2023, bilaga 5.

16. Beslut om nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen, bilaga 1 punkt 16.

17. Beslut om a) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2024 och b) aktieswapavtal med en tredje part

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 17, om inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2024 ("Aktieprogram 2024") samt om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Aktieprogram 2024 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 2024.

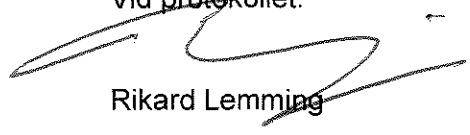
18. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 1 punkt 18, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 28 739 745 B-aktier, vilket motsvarar 10% av totalt antal aktier i bolaget, mot apportegendom.

19. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Rikard Lemming

Justeras:



Johan Berg



Joachim Spetz



Jesper Wilgodt