

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Gustav Ahlgren på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Gustav Ahlgren valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Martin Rosén vid sidan av ordföranden.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget respektive koncernen.

8 b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare representerandes cirka 63,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget ("Aktieägarna"), att styrelsearvode ska utgå

med 350 000 kronor till ordförande och med 200 000 kronor till respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från Aktieägarna, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

11. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från Aktieägarna, att omvälja Peter Åström, Richard Gale och Kim Mikkelsen. Kim Mikkelsen valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen enligt Bilaga 2, om antagande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet förslaget från styrelsen enligt Bilaga 3, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordföranden/vid protokollet:

Justeras:

Gustav Ahlgren

Martin Rosén

Röstlängd - Årsstämma i ACROUD AB den 28 juni 2024

Deltagande aktieägare	Fullmakt/företrädare	Antal aktier	Röster i % i bolaget	Röster i % på stämman
Trottholmen AB	Martin Rosén	69 930 090	40,51%	63,92%
Strategic Investments A/S	Martin Rosén	39 469 401	22,87%	36,08%
Totalt antal aktier på stämman		109 399 491	63,38%	100,00%
Totalt antalt aktier i bolaget på avstämningsdagen		172 612 188		

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga personaloptions- och teckningsoptionsprogram.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

För information om bolagets affärsstrategi, se bolagets webbplats: www.acroud.com.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och utgörs av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Rörlig ersättning kan utgå efter styrelsens beslut. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar eller personaloptionsprogram och teckningsoptionsprogram.

För verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, samt andra förmåner, innefattande bl.a. sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård samt friskvårdsbidrag, utgå enligt sedvanliga principer på Malta och uppgå till totalt högst 20 procent av den fasta årliga lönen för den verkställande direktören och totalt högst 20 procent av den fasta årliga lönen för övriga ledande befattningshavare.

För ledande befattningshavare vilka är stationerade i ett annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga lönen.

Rörlig ersättning kan utgå i form av bonus efter styrelsens beslut och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara, finansiella eller icke-finansiella, mål som främjar bolagets affärsstrategi. Eventuell rörlig ersättning kan utgå om högst 30 procent av den fasta lönen under mätperioden för den verkställande direktören och högst 30 procent av den fasta lönen under mätperioden för övriga ledande befattningshavare. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst sex månader för den verkställande direktören samt CFO och högst tre månader för övriga ledande befattningshavare. Fast lön under

uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för koncernens anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningskomponenter samt ersättningsökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frågå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsagenda, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning

Det föreligger inga beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.

Stockholm i maj 2024
ACROUD AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa samt att möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut i enlighet med denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2024
ACROUD AB (publ)
Styrelsen