

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Veteranpoolen
AB, org.nr 556905–1070,
onsdagen den 21 maj 2025 i
Göteborg.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Patrik Torkelson förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Patrik Torkelson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Richard Lindström skulle föra protokollet.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2024 samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Mats Enegren till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 april 2025, samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025 och att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman behörigen sammankallats.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda på stämman.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2024

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 23 maj 2025. Utdelning beräknas betalas ut den 28 maj 2025.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2024

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 180 700 kronor till styrelsens ordförande och med 144 600 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

11. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter samt om omval av Patrik Torkelson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor, i form av ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleant.

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det informerades om att auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik ska vara huvudansvarig för revisionen.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Richard Lindström

Justeras:

Mats Enegren

Patrik Torkelson