

Protokoll fört vid årsstämma i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, den 2 maj 2024, kl. 15.00, i Kista.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Bernt Ingman.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att utse Bernt Ingman till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av aktieägaren Mikael Aronowitsch.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

§ 5. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande och varit intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2024, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2024, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 3 april 2024, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Bolagets verkställande direktör Jonas Svensson höll ett anförande avseende verksamhetsåret 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades, Bilaga 3.

Föredrog bolagets revisor Mazars AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Anders Bergman, revisionsarbetet och revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor om föredragningarna.

§ 8. Beslut

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2023.

Aktieägaren Mikael Aronowitsch yrkade om ett alternativ förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ges med 10 öre per aktie.

Ordförande redogjorde för styrelsens ståndpunkt i att skälet till att ingen utdelning föreslås är att bolagets vinstmedel är tänkta till att användas för fortsatt expansion.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Antecknades att aktieägare med 5 745 227 aktier och röster (90,25 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade för förslaget, att aktieägare Mikael Aronowitsch själv och som ombud med 620 348 aktier och röster (9,75 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade emot förslaget.

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att beslutet avseende ansvarsfrihet var enhälligt och att styrelsens ledamöter eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 700 000 kronor, att fördelas med 280 000 kronor till ordföranden och 140 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete.

Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme, exklusive moms, om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp, inklusive sociala avgifter, om ersättningen ska utbetalas till ledamoten som lön. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse och VD i förväg har godkänt uppdraget.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Gert Sviberg, Juan Vallejo samt Liselott Lading. Stämman beslutade även att omvälja Bernt Ingman till styrelseordförande.

§ 12. Val av revisorer

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

§ 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen, Bilaga 4.

§ 14. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Föredrog ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 5.

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med Bilaga 5, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Antecknades att aktieägare med 5 745 227 aktier och röster (90,25 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade för förslaget, att aktieägare Mikael Aronowitsch själv och som ombud med 620 348 aktier och röster (9,75 procent av aktierna och rösterna vid stämman) röstade emot förslaget.

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Annika Andersson

Justeras:

Bernt Ingman
(Ordförande)

Mikael Aronowitsch

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen
14. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
15. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2024 I TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av ordförande Anders Bladh (närstående bolags innehav), Gert Sviberg (närstående bolags innehav), Tomas Brunberg (närstående bolags innehav), Didrik Hamilton (Hamilton/Lewenhaupt sfärens privata och närstående bolags innehav) har i egenskap av att vara de fyra största ägarna och Bernt Ingman (styrelsens ordförande) har anmält att de vid bolagsstämman i TagMaster AB (publ), ("Bolaget"), såvitt avser punkterna 2 och 9–13 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Bernt Ingman eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 700 000 (700 000) kronor, att fördelas med 280 000 (280 000) kronor till ordföranden och 140 000 (140 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme exklusive moms om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Gert Sviberg, Juan Vallejo och Liselott Lading till styrelseledamöter samt omval av Bernt Ingman till styrelsens ordförande.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2025 att till Bolagets revisor väljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna. Hur det går till att utse valberedning framgår av bifogade procedurbeskrivning.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämmingar. Valberedningen har överlagt vid fem protokollförda möten.

Under 2023 har en webbaserad styrelseutvärdering genomförts. Vidare har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter och VD.

Valberedningens motiverade yttrande

Inför framläggande av förslag till styrelseledamöter i Bolaget har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning bl.a. vad avser branschfarenhet, kompetens och erfarenhet. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos dess ledamöter som krävs för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Även mångfald när det gäller ålder, kön och andra faktorer ska beaktas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det framlagda förslaget medför att en andel om 25 procent av styrelseledamöterna är kvinnor.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelsesammansättning är väl avvägd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt och att styrelsen har en för Bolaget välanpassad bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till TagMasters styrelse finns presenterat på Bolagets hemsida, www.tagmaster.com.

Valberedningen,
Stockholm i mars 2024

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare som har utsett ledamoten. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål, och senast sex månader före årsstämman, offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke.

Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, ska reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer, riktlinjer för uppdragsersättningar samt vid behov nya principer för utseende av valberedningen.

Styrelsen i TagMaster AB (publ), org.nr 556487-4534, ("Bolaget") förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 11 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter alternativt för att finansiera befintlig verksamhet.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Stockholm i mars 2024

TagMaster AB (publ)

Styrelsen