



KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479–8493

Årsstämma

PROTOKOLL

2021-05-18

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att välja advokat Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Jaana Bohman hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden i Bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Anders Andersson och Mikael Jönsson till justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 14 april 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 16 april 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2020 och styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen framlagts vid årsstämman genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

7 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

7 b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 139 111 209 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 476 803 210 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 6,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 20 maj 2021. Utdelning beräknas betalas ut den 25 maj 2021.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av fem bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska ha en revisor utan suppleant.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska till styrelsens ordförande utgå med ett belopp motsvarande fem (5) prisbasbelopp och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med ett belopp vardera motsvarande tre (3) prisbasbelopp och att inget arvode ska utgå till ledamöter som är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voight och Jan Berg som styrelseledamöter i Bolaget. Till styrelsens ordförande omvaldes Mikael Jönsson.

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

Ordförande:

Jaana Bohman

Jan Berg

Justeras:

Anders Andersson

Mikael Jönsson

2021-05-18

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	A - 1 röst	B - 0,1 röster	Totalt
Företrädde aktier	2 800 000	7 397 659	10 197 659
Företrädde röster	2 800 000	739 766	3 539 766
Aktier i bolaget	2 800 000	17 809 068	20 609 068

	För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	% aktiekapitalet För	Emot
1 - Val av ordförande vid stämman	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
3.a - Val av två justeringsmän / Anders Andersson	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
3.b - Val av två justeringsmän / Mikael Jönsson	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
4 - Godkännande av dagordning	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
7 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
7.b - om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
7.c - om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020	3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%

8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

9 - Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.a: i.- Val av styrelse / Peter Bronsman (omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.a: ii.- Val av styrelse / Dan-Anders Bronsman (omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.a: iii.- Val av styrelse / Wolfgang Voigt (omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.a: iv. - Val av styrelse / Mikael Jönsson (omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.a: v- Val av styrelse / Jan Berg (omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

10.b.- Val av revisor/revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB(omval)

3 539 766	0,0	1 041 141	10 197 659	0	10 411 409	77,4%	0,000%
-----------	-----	-----------	------------	---	------------	-------	--------

Personnr	Punkter som önskas hänskjutas Namn	Punkt/er	Skickad
----------	---------------------------------------	----------	---------

Inga punkter anmälda