

2023-05-16

Kommuniké från årsstämma i Kopparbergs Bryggeri AB (publ)

Årsstämman den 16 maj 2023 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 7,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 19 maj 2023. Utdelningen beräknas sändas ut den 24 maj 2023.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Jan Berg och Wolfgang Voigt omvaldes till styrelseledamöter. Till ordförande valdes Mikael Jönsson.

Till revisorer omvaldes Grant Thornton Sweden AB.

Samtliga beslut på föredragningslistan var enhälliga.

För ytterligare information kontakta VD Peter Bronsman per e-post:

jaana.bohman@kopparbergs.se

Styrelsen
Kopparbergs Bryggeri AB

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Peter Bronsman, VD, Kopparbergs Bryggeri AB, Telefon: +46 705 67 96 57

OM KOPPARBERGS BRYGGERI

Kopparbergs Bryggeri AB producerar, säljer och distribuerar öl, cider, vin, spritdrycker, läskedrycker och vatten.

Mer information om bolaget finns på www.kopparbergs.se.

Denna information är sådan information som Kopparbergs Bryggeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023, kl. 14.17 CET.



KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479-8493

Årsstämma

PROTOKOLL

2023-05-16

1. Val av ordförande vid stämman

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

Antecknades att Maria Henriksson hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden i Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Erik-Åke Tranberg och Anders Andersson 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 14 april 2023 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 13 april 2023. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 14 april 2023.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2022 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 2022 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 2022.

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 149 415 743 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 615 787 259 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 7,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 19 maj 2023. Utdelning beräknas betalas ut den 24 maj 2023.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

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 2024 ska bestå av fem bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2024 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 sex (6) prisbasbelopp och till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget med ett belopp vardera motsvarande fyra (4) 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

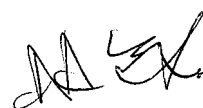
Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen framlagda förslaget, om omval av Mikael Jönsson, Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voight och Jan Berg som styrelseledamöter i Bolaget. Till styrelsens ordförande omvaldes Mikael Jönsson.

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

11. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Signatursida följer]




Vid protokollet:



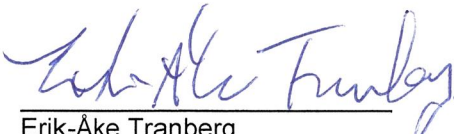
Maria Henriksson

Ordförande:

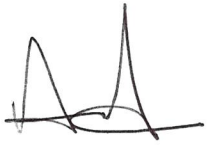


Jan Berg

Justeras:



Erik-Åke Tranberg



Anders Andersson