



KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479-8493

Årsstämma

PROTOKOLL

2025-05-13

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 en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att Anders Andersson och Erik Åke Tranberg 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 11 april 2025 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 9 april 2025. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 11 april 2025.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, räkenskapshandlingarna för 2024 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 2024 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 2024.

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 årsstämman förfogande stående medel disponeras så att 154 568 010 kronor lämnas i utdelning och återstoden om avrundat 577 106 414 kronor balanseras i ny räkning. Utdelningen uppgår till 7,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes torsdagen den 15 maj 2025. Utdelning beräknas betalas ut tisdagen den 20 maj 2025.

7 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

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 2026 ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2026 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.

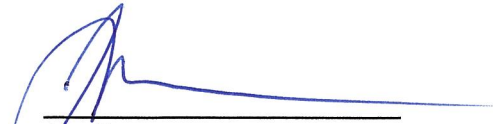
[Signatursida följer]

AK
JB
EK

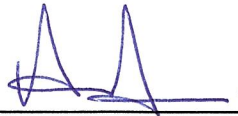
Vid protokollet:

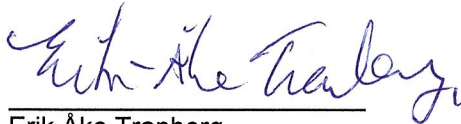

Maria Henriksson

Ordförande:


Jan Berg

Justeras:


Anders Andersson


Erik Åke Tranberg

KOPPARBERGS BRYGGERI AB (PUBL)

Org.nr. 556479-8493

Arsstämma 2025-05-13

Följande förteckning upprättades över deltagarna vid stämman

Namn:		Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	%	
P & D Bronsman AB gm Peter Bronsman		2 800 000	1 898 333	2 989 833	65,3%	
7 H Förvaltning gm Mikael Jönsson			3 000 000	300 000	6,5%	
Vätterleden Holding gm Mikael Jönsson			482 000	48 200	1,1%	
American Century Etf Trust - Avantis International Equity Etf gm Renate Bergström			1 831	183	0,0%	
EQUITY FUND gm Renate Bergström			454	45	0,0%	
gm Renate Bergström			11 841	1 184	0,0%	
Andersson	Anders		565 000	56 500	1,2%	
Andersson	Arne		200	20	0,0%	
Andersson	Bengt-Agn gm Anders Andersson		108 000	10 800	0,2%	
Andersson	Björn		260	26	0,0%	
Andersson	Leif		300	30	0,0%	
Andersson	Margaretha		130	13	0,0%	
Andreasson	Björn		600	60	0,0%	
Auguster	Johan		77 000	7 700	0,2%	
Axelsson	Carl-Erik		500	50	0,0%	
Bernström	Gunnar		110	11	0,0%	
Bill	Anders		600	60	0,0%	
Bill	Britt		100	10	0,0%	
Björk	Johan		600	60	0,0%	
Björk	Thomas		300	30	0,0%	
Brangel	Livonia Alma		100	10	0,0%	
Brohede	Göran		300	30	0,0%	
Brohede	Johanna		100	10	0,0%	
Bäck	Jan-Olof		2144	214	0,0%	
Carlsson	Emil		1500	150	0,0%	
Engström	irené		100	10	0,0%	
Eriksson	Lennart		420	42	0,0%	
Eriksson	Yvonne		100	10	0,0%	
Fågelström	Jonas		50	5	0,0%	
Gustafsson	Thomas		66	7	0,0%	
Henriksson	Susanna		3	0	0,0%	
Häggbom	Urban		250	25	0,0%	
Högberg	Stellan		20	2	0,0%	
Ikonen	Katarina SV Aktiesparares Riksförbund		100	10	0,0%	
Krantz	Peter		200	20	0,0%	
Larsson	Benny		105	11	0,0%	
Larsson	Peter		100	10	0,0%	
Lassfolk	Tommy		5	1	0,0%	
Lindahl	Anna-Karin		73	7	0,0%	
Lindén	Sven		50	5	0,0%	
Lindgren	Gerd		155	16	0,0%	
Lindström	Anders		500	50	0,0%	
Nilsson	Göran		500	50	0,0%	
Nilsson	Hans		1052	105	0,0%	
Nordberg	Roland		500	50	0,0%	
Pettersson	Zenita		133	13	0,0%	
Rundqvist	Hans Erik		1000	100	0,0%	
Rundqvist	Marianne		100	10	0,0%	
Sand	Birgitta		20	2	0,0%	
Sund	Anders		1000	100	0,0%	
Sund	Eva		10	1	0,0%	
Svedberg	Mattias		2560	256	0,0%	
Swanström	Per		2000	200	0,0%	
Thureson	Elisabeth		165296	16 530	0,4%	
Thureson	Håkan gm Elisabeth Thureson		165296	16 530	0,4%	
Thureson	Jakob		100000	10 000	0,2%	
Tranberg	Erik-Åke		167099	16 710	0,4%	
Trygg	Alexander		75	8	0,0%	
Windle	Torbjörn		50	5	0,0%	
Öhrström	Bo		200	20	0,0%	
Öhrström	Eva		695	70	0,0%	
		9 562 186	2 800 000	6 762 186	3 476 218	75,9%
		Summa aktier	Varav A-aktier	Varav B-aktier	Röst-aktier	
Ej närvarande:		11 046 882	0	11 046 882	1 104 689	
Totalt antal aktier och röster		20 609 068	2 800 000	17 809 068	4 580 907	
		Summa aktier	Varav A-aktier	Varav B-aktier		