

Protokoll fört vid årsstämma i HANZA AB
(publ), org.nr 556748-8399, den 13 maj 2025, i
Kista

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Francesco Franzé, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Beatrice Sjösvärd utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett på bolagets webbplats den 10 april 2025 samt genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2025, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. VD:s anförande

HANZAs VD Erik Stenfors höll sitt anförande.

§ 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att:
 - (i) vinstutdelning lämnas med 36 767 472 kronor, vilket motsvarar 0,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 15 maj 2025,



- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det noterades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 9. Framläggande av ersättningsrapport och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen samt beslut om godkännande av ersättningsrapport

Ersättningsrapport för 2024 och revisorns yttrande enligt 8 kap 54§ aktiebolagslagen framlades.

Beslutades om godkännande av ersättningsrapport för 2024, Bilaga 2.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (5) och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Francesco Franzé och Massimiliano Franzé, bägge medlemmar i valberedningen, redogjorde för valberedningens förslag.

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Beslutades om omval av Francesco Franzé, Helene Richmond, Per Holmberg och Taina Horgan till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Lars-Ola Lundkvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att omvälja Francesco Franzé till styrelsens ordförande.

§ 12. Val av revisor

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2025 omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.

§ 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att ett arvode om 540 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 270 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades vidare att det för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 100 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Beslutades att det för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå arvode med 45 000 kronor för ordförande och 22 500 för övriga utskottsledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen samt valberedningsinstruktion, Bilaga 3.



§ 15. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen framlades. Beslutades om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Beslutades om att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 18. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet förklarade ordföranden stämman avslutad.

Separat signatursida följer.



Vid protokollet

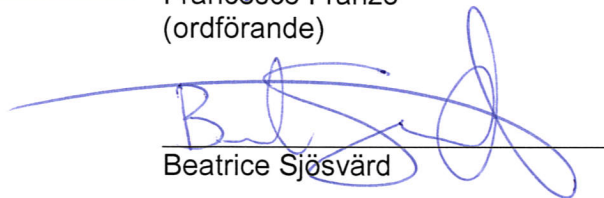


Lars Åkerblom

Justeras



Francesco Franzé
(ordförande)



Beatrice Sjösvärd

