

Protokoll fört vid årsstämma i AB Traction (publ),  
torsdag 2 maj 2024 kl. 17.00 på Hotel Kung Karl,  
Birger Jarlsgatan 21 A, Stockholm

### § 1 Val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Stillström, som också hälsade de närvarande välkomna. Bengt Stillström utsågs av aktieägarna till ordförande vid årsstämman. Det upplystes att Johan Nilsson Wall hade utsetts att föra protokoll på stämman.

Beslöts att inbjudna gäster, stämmofunktionärer samt aktieägare som inte rättidigt anmält sig eller omregistrerat sina förvaltarregistrerade aktier ägde närvara vid stämman.

### § 2 Val av person att justera protokollet

Årsstämman beslöt att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av David Stillström.

### § 3 Godkännande av dagordning vid stämman

Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen kungjorda dagordningen godkändes.

### § 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Protokollföraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädde aktier, varefter förteckning över närvarande aktieägare jämte av dem företrädde aktier och röster, Bilaga 1 till detta protokoll, upprättades och godkändes av årsstämman såsom röstlängd.

### § 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Protokollföraren meddelade att kallelsen till årsstämman har skett via pressmeddelande och publicering på bolagets hemsida den 25 mars 2024, via annons i Post- & Inrikes Tidningar den 26 mars 2024 samt en notis om att kallelsen har skett införts i Dagens Industri den 27 mars 2024. Det konstaterades att detta har skett inom det tidsintervall som bolagsordningen föreskriver. Kallelsen fogas till detta protokoll såsom Bilaga 2.

Årsstämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning.

### § 6 VD:s anförande

VD Petter Stillström lämnade en redogörelse för året som gått, samt en muntlig sammanfattning av årsredovisningen och dess innehåll jämte kommentar kring bolagets publicerade rapport för det första kvartalet 2024. Därefter följde en frågestund.

### § 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och koncernredovisning, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2023 framlades. Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.traction.se samt i tryck, funnits tillgängliga för aktieägarna sedan den 28 mars 2024, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Bolagets revisor Martin Kraft, Mazars AB, redogjorde för utfört revisionsarbete under året samt föredrog sammandrag av revisionsberättelsen.

### § 8 Frågestund

Punkten avhandlades under stämmopunkt 6.

**§ 9 Beslut om****9.1 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts fastställa av styrelsen framlagt förslag till årsredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar för koncernen samt moderbolaget.

**9.2 Disposition beträffande bolagets resultat**

Ordförande redogjorde för styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av till årsstämman förfogande stående vinstmedel och hänvisades i anslutning därtill till det av styrelsen utskickade förslaget intaget i årsredovisningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, att från tidigare år balanserad vinst om 2 913 264 598 kr, och årets resultat om 287 470 332 kr, tillsammans 3 200 734 930 kr disponeras så att:

- till aktieägarna utdelas 10,45 kronor per aktie, om totalt 154 553 901 kr,
- i ny räkning balanseras 3 046 181 029 kr.

Beslöts vidare enligt styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 6 maj 2024.

Det anmäldes i anslutning härtill att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 10 maj 2024 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.

**9.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Protokollföraren anmälde att bolagets revisor under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter jämte verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2023.

Det noterades särskilt att aktieägare vilka också är styrelseledamöter, och i förevarande fall också verkställande direktör, ej deltog i beslut om egen ansvarsfrihet.

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter samt revisor**

Årsstämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsens ledamöter med ett totalt belopp om 280 000 kronor för verksamhetsåret 2024, att fördelas med 140 000 kronor vardera till de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Inget arvode skall utgå till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt att ersätta bolagets revisor för utfört arbete enligt godkänd räkning.

**§ 11 Fastställande av antal styrelseledamöter**

Årsstämman beslöt att fastställa att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

**§ 12 Val av styrelseledamöter**

Årsstämman beslöt att till styrelseledamöter omvälja Bengt Stillström, Petter Stillström, Henrik Lange och Jonas Olavi, som föreslagits av bolagets ägare representerande mer än 50 % av rösterna i bolaget.

**§ 13 Val av styrelsens ordförande**

Årsstämman beslöt att omvälja Bengt Stillström till ordförande för styrelsen. För det fall att ordföranden frånträder, så skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

**§ 14 Fastställande av antal revisorer och revisorssuppleanter**

Årsstämman beslöt att en revisor utan suppleant ska utses.

**§ 15 Val av revisor**

Årsstämman beslöt om omval av Mazars AB som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, samt antecknades att revisionsbolaget utsett Martin Kraft till huvudansvarig revisor.

**§ 16 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 § att de riktlinjer som stämman beslutat hade efterföljts, och att detta framlagts genom publicering på bolagets hemsida (Bilaga 3). Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Årsstämman beslöt vidare att godkänna förnyelse av riktlinjer till ersättningar till bolagsledningen enligt oförändrade principer sedan 2020. Dokumentet fogas till detta protokoll såsom Bilaga 4.

**§ 17 Bemyndigande till styrelsen****17.1 att besluta om återköp av egna aktier**

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier enligt följande:

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant.

Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

**17.2 att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget.

**§ 18 Stämmans avslutande**

Årsstämman bemyndigade vd att vidta de smärre redaktionella ändringar och justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarande vid Bolagsverket för något av stämmans beslut.

Det antecknades att besluten fattats enhälligt. Då inget annat anmälts eller förekom till behandling tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Johan Nilsson Wall

Justeras:

Bengt Stillström

David Stillström

- Bilaga 1 – Godkänd röstlängd vid årsstämman
- Bilaga 2 – Kallelse till årsstämman inkl. förslag till dagordning
- Bilaga 3 - Ersättningsrapport för godkännande på Traction's årsstämma 2 maj 2024
- Bilaga 4 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

Följande handlingar har undertecknats den 3 maj 2024



**Protokoll stämma 2024 inkl bilagor.pdf**

(571933 byte)  
SHA-512: d038015e3563ce434f8ba97ecd35c3f7a77fd  
c3af2f48a13639bf12ce4c4e8b6cfb2af3d455470ca142  
f181c9e9800f945f30d06e2d1c0a2241aee7bb4727790

## Underskrifter

2024-05-03 11:43:37 (CET)



**Johan Nilsson Wall**

johan.n.wall@traction.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-03 16:26:39 (CET)



**Bengt Stillström**

bengt.stillstrom@traction.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-03 12:48:35 (CET)



**David Stillström**

david@stillstrom.se  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



### Protokoll stämma 2024 inkl bilagor

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

ba3761a504050931cb0cbb5e31f4861232a3b89ca09b1931dd9fad90d03de0479bf2255bce460930eace90c24523cdf753b642ba2b239557fe23a25d472a95a1



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.