

## Protokoll från årsstämma i Sensys Gatso Group AB (publ), org.nr 556215-4459, Jönköping den 12 maj 2022

### § 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Ödman.

Det antecknades att aktieägare, förutom genom att närvara fysiskt eller genom ombud på årsstämman, har kunnat utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning.

### § 2

Stämman valde Claes Ödman till ordförande vid stämman. Det antecknades att Alexander Grägg, KANTER Advokatbyrå, ombetts föra protokollet vid stämman.

Stämman godkände att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara som åhörare vid stämman.

### § 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, inklusive aktieägare som valt att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att aktieägare representerande 160 442 489 aktier och röster, motsvarande cirka 17,41 procent av samtliga aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

### § 4

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

### § 5

Till person att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jan Johansson.

#### **§ 6**

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 april 2022. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett har varit införd i Dagens Industri den 14 april 2022 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

#### **§ 7**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2021, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

Bolagets huvudansvarige revisor, Johan Pharmanson från BDO Mälardalen AB, föredrog revisionsberättelsen.

#### **§ 8**

Den verkställande direktören höll sitt anförande avseende verksamhetsåret 2021.

#### **§ 9**

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.

#### **§ 10**

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle ske och att överkursfonden, balanserade vinstmedel och 2021 års resultat ska balanseras i ny räkning.

#### **§ 11**

Beslöts att i enlighet med revisornas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att i beslutet deltog ej verkställande direktören eller styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter samt att beslutet fattades med enhällighet bland de röstberättigade.

#### **§ 12**

Beslöts att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### § 13

Jan Johansson, ledamot i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete och förslag till årsstämman.

Beslöts att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslöts att utse ett registrerat revisionsbolag.

### § 14

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter. Det antecknades att valberedningen rekommenderar att styrelseledamöterna använder 1/3 av sitt arvode till att köpa aktier i bolaget.

Beslöts vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

### § 15

Till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa års årsstämma, omvaldes Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt och Christina Hallin samt nyvaldes Francis Schmeer. Till styrelseordförande omvaldes Claes Ödman.

### § 16

Till revisor – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Antecknades att BDO har informerat bolaget att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

### § 17

Beslöts, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag under punkten a) om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, [Bilaga 2](#).

### § 18

Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 3](#).

**§ 19**

Beslöts, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 20**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

---

Alexander Grägg

---

Claes Ödman

---

Jan Johansson

**Beslut angående incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkt 17)**

Årsstämman 2021 beslutade att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2021) där upp till 44 miljoner aktier, plus ytterligare 11 miljoner aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter, kan allokeras till deltagarna i programmet.

För att säkerställa leverans av aktier som beviljats under 2021 i enlighet med LTIP 2021 och för att säkra kostnader för sociala avgifter, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att emittera högst 44 miljoner teckningsoptioner (punkt 17a) eller, om stämman inte godkänner en sådan emission, bemyndiga styrelsen att ingå aktieswap-arrangemang (punkt 17b).

Det ska noteras att informationen avseende utspädning och påverkan på nyckeltal i kallelsen till årsstämman 2021 förblir de samma med emissionen av ytterligare 44 miljoner teckningsoptioner då siffrorna i kallelsen till årsstämman 2021 baserades på 55 miljoner teckningsoptioner (varav årsstämman 2021 beslutade om emission av 11 miljoner teckningsoptioner).

*Förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17a)*

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner

För att säkra leverans av aktier tilldelade år 2021 enligt LTIP 2021 och för att säkra kostnader för sociala avgifter föreslår styrelsen att stämman beslutar att emittera högst 44 000 000 teckningsoptioner, varigenom Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 200 000 kr enligt följande.

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Sensys Gatso Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTIP 2021. Sensys Gatso Sweden AB ska äga rätt att överföra teckningsoptioner till deltagarna eller till en finansiell mellanhand i samband med utnyttjande, eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna i syfte att säkra Bolagets åtaganden och kostnader i samband med LTIP 2021.
2. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt och ska tecknas senast den 1 juni 2022.
3. Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med registreringen av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2026.
4. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde.
5. Aktier som emitteras i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning i enlighet med punkt 7 i villkoren för teckningsoptionerna, Bilaga 2A.
6. Styrelsens ordförande bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av emissionen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 17a ovan krävs biträde av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att ingå aktieswap-arrangemang för att säkra åtaganden enligt LTIP 2021 (punkt 17b)*

Aktieswap-arrangemang

Styrelsen föreslår, förutsatt att stämman inte beslutat i enlighet med förslaget i punkt 17a, att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta att anvisa Bolaget att ingå ett eller flera aktieswap-arrangemang med en tredje part (t.ex. en bank), på marknadsmässiga villkor, för att säkra Bolagets åtaganden enligt LTIP 2021. Enligt sådana aktieswap-arrangemang förvärvar den tredje parten (i eget namn), mot viss av Bolaget betald ersättning, det antal aktier i Bolaget som krävs för att täcka Bolagets åtaganden enligt LTIP 2021 och därefter överlåter den tredje parten (i eget namn) sådana aktier till deltagarna enligt villkoren för LTIP 2021.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen för offentliggörande av denna kallelse. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälet till förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella ytterligare förvärv eller kapitalanskaffningar. Grunden för teckningskursen ska vara aktiens marknadsvärde.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att Bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst fem (5) procent av totala antalet aktier i Bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna aktier är att anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov samt att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta aktier i Bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske som en del av köpeskillingen vid ett förvärv eller ett samgående och med högst det antal egna aktier som Bolaget vid var tid innehar. Ersättning för sålunda överlåtna aktier kan erläggas genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget, eller annars med villkor. Skälen till styrelsens bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna genomföra eventuella företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

För giltigt beslut krävs biträde av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.