

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Cloetta AB (publ), 556308-8144, tisdagen den 6 april
2021

§ 1 Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 1)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Mikael Norman till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att advokat Fredrik Lundén ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att årsstämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunde ske genom förhandsröstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det formulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsrösterna, på varje punkt som omfattas av förhandsröstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades att en fråga från en aktieägare hade inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden och att svar på denna fråga skickats till den aktieägare som ställt frågan samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets kontor i enlighet med vad som angivits i kallelsen. Noterades vidare att ingen begäran framställdes enligt 25 § i ovan angivna lag 2020:198.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 4, som röstlängd vid årsstämman.

§ 3 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till årsstämman.

§ 4 Val av en eller flera justeringspersoner (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner och utsåg Carl Gustafsson, ombud för Didner & Gerge Fonder, och Olof Svenfelt att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fråga om stämman behörigen sammankallats (dagordningens punkt 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämma skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade årsstämman behörigen sammankallad.

Antecknades att de fullständiga förslagen från styrelsen och valberedningen samt styrelsens, revisorns och valberedningens yttranden enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning jämte ersättningsrapporten var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2020 (dagordningens punkt 6)

Stämman konstaterade att styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 var framlagda.

§ 7 Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

§ 8 Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (dagordningens punkt 8)

Antecknades att styrelsens förslag om vinstutdelning och fastställande av avstämningsdag samt föreskrivna handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan mer än tre veckor före årsstämman, Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra utdelning om 0,75 kronor per aktie, samt att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 8 april 2021.

§ 9 Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2020.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (dagordningens punkt 10)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter (dagordningens punkt 11)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara sju (7) utan några styrelsesuppleanter.

§ 12 Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och åt revisor (dagordningens punkt 12)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodena ska vara oförändrade. Beslutades således att arvode till styrelsen inklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 3 275 000 kronor, varav 685 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 315 000 kronor till vardera övrig stämموالدا ledamot. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 100 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet och med 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter (dagordningens punkt 13)

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mikael Norman, Mikael Aru, Patrick Bergander, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt till styrelseledamöter.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna utsett Lena Grönedal och Mikael Ström som arbetstagarledamöter samt Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn som suppleanter.

§ 14 Val av styrelseordförande (dagordningens punkt 14)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Mikael Norman till styrelsens ordförande.

§ 15 Val av revisor (dagordningens punkt 15)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till

revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att PwC meddelat att Sofia Götmar-Blomstedt även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 16 Förslag till regler för valberedningen (dagordningens punkt 16)

Valberedningens förslag till regler för valberedningen, vilka var oförändrade från föregående år, hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 17)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

§ 18 Förslag till beslut om (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021) och (B) överlåtelse av B-aktier i Cloetta AB (publ) under LTI 2021 (dagordningens punkt 18 A och 18 B)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2021).

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, om överlåtelse av B-aktier under LTI 2021.

Antecknades att beslutet enligt (B) biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid årsstämman.

§ 19 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier (dagordningens punkt 19)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid årsstämman.

§ 20 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 20)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, att ändra bolagsordningen så att en möjlighet till poströstning införs.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädde vid årsstämman.

Vid protokollet

Fredrik Lundén

Justeras

Carl Gustafsson

Olof Svenfelt

Mikael Norman