

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Cloetta AB (publ), 556308-8144, onsdagen den 6
april 2022

§ 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 (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunde ske genom förhandsröstning.

Kallelsen till årsstämman 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 2022:121.

Antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställts enligt 25 § i ovan angivna lag 2022:121.

§ 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 två justeringsmän (dagordningens punkt 4)

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner och utsåg Olof Svenfelt och Birgitta Löfgren att jämte ordföranden justera protokollet.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 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 senast tre veckor före årsstämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2021 (dagordningens punkt 6)

Stämman konstaterade att styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 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 2021.

§ 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 1,00 krona per aktie, samt att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 8 april 2022.

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

Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2021.

§ 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 2021.

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 stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan några styrelsesuppleanter.

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

Stämman beslutade i enlighet med en majoritet av valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 730 000 kronor (tidigare 685 000 kronor) samt med 325 000 kronor (tidigare 315 000 kronor) till respektive övrig stämموvald ledamot. Vidare ska arvode för utskottsarbete utgå med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 100 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat). Det totala styrelsearvodet uppgår därmed till 3 705 000 kronor (tidigare 3 275 000 kronor) inklusive arvode för utskottsarbete.

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. Malin Jennerholm valdes till ny styrelseledamot.

Antecknades att arbetstagarorganisationerna tidigare utsett Lena Grönedal och Mikael Ström som arbetstagarledamöter samt Shahram Nikpour Badr som suppleant.

§ 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 det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets 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 (A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022) och (B) överlåtelse av egna B-aktier under LTI 2022 (dagordningens punkt 17 A och 17 B)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022).

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag, som funnits intaget i kallelsen, om överlåtelse av egna B-aktier under LTI 2022.

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

§ 18 Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier (dagordningens punkt 18)

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 företrädna vid årsstämman.

Vid protokollet

Fredrik Lundén

Justeras

Olof Svenfelt

Birgitta Löfgren

Mikael Norman