



Org.nr. 559266-0699

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Momentum Group AB (publ) ("**Momentum Group**" eller "**Bolaget**") i Stockholm den 7 maj 2024.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjö.

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Johan Sjö till årsstämmans ordförande.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Niklas Enmark, styrelsens sekreterare och Bolagets CFO, att föra protokoll vid stämman.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman.

Kallelsen till stämman bifogas som **Bilaga 1**.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare, inklusive de aktieägare som poströstat inför årsstämman, upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal enligt **Bilaga 2**.

§ 3 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna och numrerade dagordningen enligt **Bilaga 1**.

§ 4 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.

På förslag på stämman beslutade årsstämman att utse Claes Murander (Lannebo Fonder) att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2024, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 3 april 2024 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 5 april 2024.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§6 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören, Ulf Lilius, presenterade koncernens verksamhet, utfall för räkenskapsåret 2023 och delårsrapporten avseende de tre första månaderna av räkenskapsåret 2024, 1 januari - 31 mars 2024, samt svarade på frågor från stämmodeltagare.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Det antecknades att årsredovisningen för moderbolaget och koncernen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari –31 december 2023 har hållits tillgänglig på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats sedan den 28 mars 2024. Handlingarna har även skickats till de aktieägare som så önskat.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades. Det konstaterades att redovisningshandlingarna för moderbolaget och koncernen därmed blivit framlagda i behörig ordning.

Ansvarig revisor Johanna Hagström, KPMG, föredrog revisionsberättelsen och redogjorde för årets revision.

Under denna punkt redogjorde ordföranden för arbetet inom styrelsen under räkenskapsåret 2023. I bolagsstyrningsrapporten på sidorna 46–51 i bolagets årsredovisning framgår bland annat att styrelsen har hållit 12 protokollerade styrelsemöten, inklusive ett konstituerande möte, samt två per capsulam-möten.

Härefter informerades om bolagets ersättningsutskott. Utskottet behandlar frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med de av årsstämman fastställda riktlinjerna samt förelägger VD:s villkor för beslut i styrelsen. Ersättningsutskottet har under räkenskapsåret 2023 haft ett protokollerat möte.

Vidare informerade ordföranden om revisionsutskottets arbete. Revisionsutskottet har bestått av hela styrelsen. Utskottet går igenom Bolagets delårsrapporter samt följer upp genomförd revision tillsammans med revisorerna. Vidare bedömer utskottet Bolagets riskhantering, styrning, interna kontroll och finansiella rapportering samt revisionens inriktning och omfattning. Revisionsutskottet har under räkenskapsåret 2023 haft sex protokollerade möten.

§ 8a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.

§ 8b Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition att till årsstämman förfogande stående medel om 117 606 kSEK ska disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 1,10 SEK per aktie	54 338 kSEK *
I ny räkning balanseras	63 268 kSEK

* Beräknat på uppgift om antal utestående aktier den 7 maj 2024, efter beaktande av de av Bolaget 1 083 026 återköpta aktierna av serie B.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 10 maj 2024. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2024.

Styrelsens yttrande enligt 17–18 kap § aktiebolagslagen bifogas som **Bilaga 3**.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bolagets förvaltning under räkenskapsåret 1 januari –31 december 2023. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet, såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Beslut om styrelsens ersättningsrapport 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2023 enligt **Bilaga 4**, inklusive revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, **Bilaga 5**, om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

§ 10 Redogörelse för valberedningens arbete.

Under denna punkt redogjorde valberedningens talesperson, Pontus Boman, om valberedningens uppgifter samt arbetet kring utvärderingen av styrelsens

sammansättning och arbete, samt redogjorde för valberedningens förslag och motiveringar till punkterna §11 – 14 i kallelsen, i enlighet med **Bilaga 6**.

§ 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ställa 2 000 000 SEK till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter. Styrelsearvodet fördelas med 730 000 SEK till styrelsens ordförande samt 265 000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Dessutom utgår särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande med 160 000 SEK samt till ersättningsutskottets ordförande med 50 000 SEK. För övrigt utskottsarbete ska det inte utgå något arvode.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Claeson, Ylva Ersvik, Stefan Hedelius, Johan Sjö och Gunilla Spongh.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Johan Sjö till styrelsens ordförande.

§ 14 Val av registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2025. Det antecknades att Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Clas Tegidius som huvudansvarig revisor.

§ 15 Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Momentum Groups större aktieägare per den 29 februari 2024, att utse följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2025: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Jens Joller (nominerad av Ampfield Management) och Claes Murander (nominerad av Lannebo Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

§ 16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, **Bilaga Z**, inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, **Bilaga 8**.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv, **Bilaga 9**.

Det konstaterades att beslut under denna punkt endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 18 Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 10**, att godkänna styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram för medlemmar av företagsledningen, affärsenhetschefer och andra ledande befattningshavare baserat på prestationsaktier.

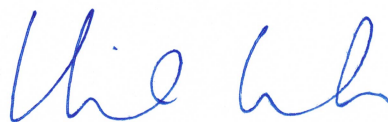
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 108 250 aktier av serie B vederlagsfritt till deltagarna inom ramen för det långsiktiga incitamentsprogrammet.

Det konstaterades att beslut under denna punkt, andra stycket, endast är giltigt om det biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 19 Stämmans avslutande.

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman som avslutad.

Vid protokollet:



Niklas Enmark

Justeras:



Johan Sjö



Claes Murander