

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr 559203-6254, kl. 09:00 den 19 maj 2023 hos Advokatfirman Delphi i Stockholm

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande**

Advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Andreas Wassenius utsågs att justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2023 och från den 17 april 2023 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 20 april 2023. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

**7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022,
- b) att disponera bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att av till årsstämman förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 19 443 719 kronor disponeras så att sammanlagt 6 009 200 miljoner kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 13 434 519 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 1,66 kronor per aktie och som avstämningsdag för vinstutdelningen beslutades tisdagen den 23 maj 2023. Det noterades att utdelning

beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 26 maj 2023, och

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

#### **8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Större aktieägares förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Större aktieägares förslag avseende val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz och Andreas Wassenius samt att välja Emil Steenhouwer som ny styrelseledamot. Carl Renman omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Robin Ericsson samt att till revisorssuppleant omvälja den auktoriserade revisorn Caroline Ståhle för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

#### **11. Stämmans avslutande**

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

\*\*\*\*\*

(Signaturer på nästföljande sida)


Vid protokollet:



---

Jenny Lindén

Justeras:



---

Andreas Wassenius