

**Protokoll fört vid årsstämma** med aktieägarna i SinterCast AB (publ), org. nr 556233-6494, den 17 maj 2022, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) lokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm, kl. 15.00-16.05

### **§ 1 Årsstämmans öppnande**

Styrelseledamoten Åsa Källenius förklarade stämman öppnad.

### **§ 2 Val av ordförande vid årsstämman**

Stämman beslutade att välja advokat Anna-Maria Heidmark Green till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Ordföranden upplyste stämman om att det i stämmolokalen fanns personer som inte var aktieägare. Stämman beslutade att dessa personer fick närvara vid stämman.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna det förfaringsätt för korrigering och justering av röstlängden vid stämman som protokollföraren redogjort för. Stämman beslutade vidare att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet**

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Ulf Stenbeck.

### **§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 13 april 2022. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 19 april 2022.

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

### **§ 7 Anförande av verkställande direktören**

Bolagets verkställande direktör Steve Dawson höll anförande.

43  
a  
Stenbeck

Frågor från aktieägarna besvarades därefter.

### **§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Det antecknades vidare att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, beträffande hur årsstämmas riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt.

Ovanstående handlingar framlades.

Auktoriserade revisorn Jonas Eriksson från KPMG AB föredrog muntligt delar av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen och beskrev revisorns arbete avseende räkenskapsåret 2021.

### **§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per 2021-12-31 samt resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per 2021-12-31 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.

### **§ 9 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning**

Det antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning samt motiverade yttrande över vinstutdelningen enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Det antecknades att 81 256 027 kronor stod till stämmans förfogande. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 5,00 kronor per aktie (totalt 35 450 665 kronor) för räkenskapsåret 2021, varav 4,50 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 maj 2022 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 7 november 2022 för den andra utbetalningen.

### **§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet såvitt gällde dem själva.

BS  
JONAS

## **§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningens ordförande Victoria Skoglund redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering har funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 13 april 2022.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

## **§ 11 Fastställelse av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 410 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som är anställd av bolaget.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att införa ersättning för utskottsarbete som för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Dock ska ingen ersättning för utskottsarbete utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

## **§ 12 Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jun Arimoto, Robert Dover, Jan Åke Jonsson, Steve Dawson, Åsa Källenius och Steve Gill som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att för det fall KPMG AB väljs, kommer auktoriserade revisorn Jonas Eriksson vara huvudansvarig revisor.

## **§ 13 Beslut om valberedningen**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av fem ledamöter och beslutade om omval av Jan Åke Jonsson, Andrea Fessler, Aage Figenschou, Carina Andersson och Victoria Skoglund som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund omvaldes till valberedningens ordförande.

## **§ 14 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021**

Det antecknades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2021 enligt aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, Bilaga 2, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Rapporten framlades.

us  
or  
AKM



Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

### **§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier**

Det antecknades att styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets aktier samt yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats på föreskrivet sätt. Handlingarna framlades.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt styrelsens förslag i Bilaga 3.

### **§ 16 Årsstämmans avslutande**

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.


---

Vid protokollet:

  
Daphne Uhmeier

Justeras:

  
Anna-Maria Heidmark Green

  
Ulf Stenbeck