

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i
Fouriertransform AB (org. nr 556771-5700)
den 12 april 2022

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Saminvest AB, genom Marianne Dicander Alexandersson enligt fullmakt <u>Bilaga A</u>	100 000 000	100 000 000
Summa	100 000 000	100 000 000

1 § Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Peder Hasslev öppnade stämman.

2 § Val av ordförande vid stämman

Peder Hasslev utsågs till ordförande på stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

4 § Stämmans ordförande utser protokollförare

Stämmans ordförande utsåg Malin Barringer att föra protokollet vid stämman.

5 § Val av en eller två justerare

Beslöts att Marianne Dicander Alexandersson i egenskap av aktieägare jämte ordföranden skulle justera dagens protokoll.

6 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs framlagda på föreskrivet sätt.

8 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel och årets resultat om 337 770 747 kronor.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, vilket innebar att 26 000 000 kronor delades ut till aktieägaren och att resterande 311 770 747 kronor överfördes i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Åsa Knutsson ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2021.

9 § Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade anta styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga B. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Det noterades att årsstämman därmed har antagit samma riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som Saminvests styrelse har föreslagit årsstämman i Saminvest AB att anta. Vidare noterades att rapport över ersättningar till ledande befattningshavare enligt riktlinjerna endast ska tas fram för moderbolaget i koncernen, dvs. Saminvest AB, och alltså inte gäller något av Saminvest AB:s dotterbolag.

10 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren, genom Marianne Dicander Alexandersson, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

11 § Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av tre (3) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

12 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

13 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Peder Hasslev (omval), Malin Barringer (omval) och Annelie Götbring (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Peder Hasslev.

14 § Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

15 § Beslut om arvode till revisor

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

16 § Val av revisor

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

17 § Beslut om regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande

Stämman beslutade att anta regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, som gällande för Fouriertransform AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

18 § Övrigt

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

19 § Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Malin Barringer

Peder Hasslev

Saminvest AB, genom Marianne
Dicander Alexandersson