

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2021-05-19 i Nora.
--

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Carl Östring förklarade bolagsstämman öppnad och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Carl Östring. Utsågs därefter CFO:n Berndt Warnqvist till protokollförare.

Det antecknades att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22§§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägare får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts bifogas som **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägare beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran inkommit till bolaget.

§ 3. Justeringsman

Stefan Huss utsågs att jämte ordföranden justera bolagsstämmoprotokollet.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över antalet vid stämman företrädda aktier och röster i enlighet med **Bilaga 4**, fastställdes som röstlängd av stämman.

§ 5. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes förslag till dagordning.

§ 6. Stämmans behörighet

Prövades frågan om stämmans behöriga sammankallande.

Upplystes att kallelse till dagens årsstämma skett genom annonsering på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2021. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri samma dag.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § Aktiebolagslagen. Dessa handlingar som publicerats på bolagets hemsida www.drillcon.se befanns vara framlagda i behörig ordning.

§ 8. Beslut angående årsredovisning m.m.

Beslutades

- 8.1** att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.
- 8.2** att disponera bolagets vinstmedel, 79 698 178 kr, i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att:
- till aktieägarna utdelas 0,70 kr per aktie om totalt 31 220 000 kr.
 - i ny räkning balanseras 48 478 178 kr.
- 8.3** att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

§ 9. Antal styrelseledamöter m m

Beslutades att styrelsen i enlighet med huvudägarnas förslag minskas med en person vilket innebär att styrelsen förutom arbetstagarrepresentant, skall bestå av fyra ledamöter utan några suppleanter.

§ 10. Fastställande av arvode

Beslutades att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor samt till övriga externa styrelseledamöter 100 000 kronor vardera. Totalt till styrelsen skall arvode således utgå med 550 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn skall utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning

§ 11. Val av styrelse

Stämman beslutade att omvälja Carl Östring, Krister Magnusson, Hans Lidén och Agne Ahlenius till ordinarie styrelseledamöter för tid intill nästa årsstämma.

§ 12. Val av styrelseordförande

Beslutades att välja Carl Östring till styrelseordförande.

§ 13. Val av revisor

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget E & Y AB med Jonas Bergström som huvudansvarig revisor.

§ 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med de föreslagna ändringar som framlagts.

§ 15. Bemyndigande avseende emissioner

Beslutades att godkänna styrelsens förslag, innebärande att bolagsstämman bemyndigade styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot apport, kontant betalning och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i 13 kap Aktiebolagslagen iakttas. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna, skall kursen vara lägst marknadskurs, dock att styrelsen skulle ha rätt att besluta om viss rabatt. Vid emission med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs. Bemyndigandet omfattar högst 10 miljoner aktier innebärande att aktiekapitalet skall kunna ökas med högst 400 000 kronor. Bemyndigandet skall gälla intill nästa årsstämma.

§ 16. Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen så styrelsen tillåts att i förhållande till stämma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen. Vidare beslutades om ett antal redaktionella ändringar för att modernisera språkbruket samt spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs.

§ 17. Justeringsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att göra eventuella smärre redaktionella justeringar som kan erfordras för stämmobeslutens registrering hos Bolagsverket.

§ 15. Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Berndt Warnqvist

Justeras:

Carl Östring

Stefan Huss