

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, 2022-05-18, på Nora Stadshotell, Nora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### § 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

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

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

### § 2. Justeringsman

Ulf Larsson utsågs att jämte ordföranden justera bolagsstämmoprotokollet.

### § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning över närvarande aktieägare och röster i enlighet med **Bilaga 1**, fastställdes som röstlängd av stämman.

I lokalen fanns närvarande som inte är aktieägare, vilka framgår av Bilaga 1. Stämman godkände att de deltog som åhörare på stämman.

### § 4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes förslag till dagordning.

### § 5. 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 22 april 2022. Att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 23 april 2022.

Konstateras att stämman blivit behörigen sammankallad.

### § 6. Årsredovisning

Framlades årsredovisning för räkenskapsåret 2021 samt föredrogs styrelsens förslag till utdelning och yttrande enligt 18 kap 4 § Aktiebolagslagen.

Bolagets revisor Jonas Bergström föredrog revisionsberättelsen.

### § 7. Anförande av VD

Verkställande direktören Patrik Rylander presenterade Drillconkoncernens organisation, verksamhet samt marknader. Aktieägarna bereddes tillfälle till frågor.

## § 8. Beslut angående årsredovisning m m

Beslutades

**att** fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

**att** disponera bolagets vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att fritt eget kapital om 58 448 846 kr balanseras i ny räkning.

**samt att** bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

## § 9. Val av styrelse och arvode

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till styrelse och styrelsearvoden. Förslaget innebar att styrelsen förutom arbetstagarrepresentant, skulle bestå av fyra ledamöter utan några suppleanter samt att arvode skulle utgå till styrelsens ordförande med 250 000 kronor samt till övriga externa styrelseledamöter 100 000 kronor vardera. Totalt till styrelsen skulle arvode således utgå med 550 000 kronor.

Föreslogs omval av styrelseledamöterna Carl Östring, Krister Magnusson, Hans Lidén och Agne Ahlenius. Carl Östring föreslogs väljas som styrelseordförande.

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

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå i enlighet med ovanstående förslag.

## § 10. Val av revisor m m

Ordföranden redogjorde för huvudägarnas förslag till val av revisor, innebärande omval av revisionsbolaget E & Y AB med Jonas Bergström som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag.

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

## § 11. Bemyndigande avseende emissioner

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med **Bilaga 2**.

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 iaktas. 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.

**§ 12. Beslut om ändring av bolagsordning**

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen innebärande att styrelsens säte skall vara Örebro.

**§ 13. Justeringsbemyndigande**

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

**§ 14. Avslutning**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

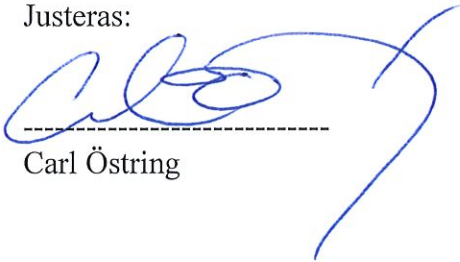
Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Berndt Warnqvist

Justeras:



Carl Östring



Ulf Larsson



Styrelsens förslag till beslut på årsstämman 2022 05 18  
Punkt 13 på förslaget till dagordning

## Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kronor.

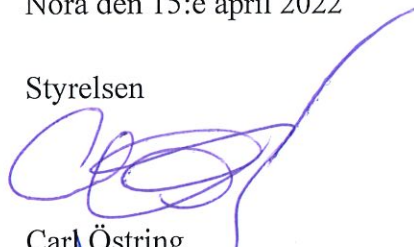
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning, kvittning och/eller apport förutsatt att vad som stadgas i 13 kapitlet aktiebolagslagen iakttas.

Vid utnyttjandet av bemyndigandet utan företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare och att likvid för nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernen.

Nora den 15:e april 2022

Styrelsen



Carl Östring  
Ordförande



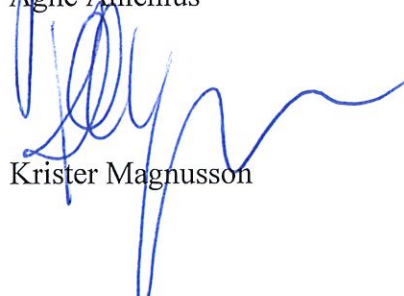
Hans Lidén



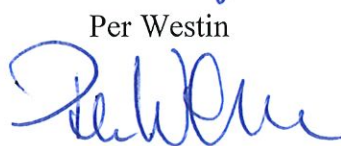
Patrik Rylander  
Verkställande direktör



Agne Ahlenius



Krister Magnusson



Per Westin