

Protokoll fört vid årsstämma i **Creaspac AB**,
org. nr 559271-7564, tisdagen den 21 maj 2024
kl. 16.00 – 16.50 på Fågel Blå, Skeppargatan 60,
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer. Noterades att det uppdragits åt Anna Green Jensen från Advokatfirman Cederquist att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Claes Murander (ombud för Lannebo Fonder) och Julia Lamers (ombud för SEB fonder) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2024 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 16 april 2024 och att det även den 19 april 2024 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av den verkställande direktören.

Bolagets huvudansvarige revisor, Peter Nilsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för arbetet med revisionen under 2023 och för slutsatserna i revisionsberättelsen.

§ 8 Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att inte lämna någon utdelning och att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att beslutet biträdades av samtliga i beslutet deltagande aktieägare samt att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

a) antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

b) antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Beslut om arvode till styrelse och revisor

a) arvode till styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå.

b) arvode till revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

Upplysningar lämnades om vilka uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell Westling, Anna Ryott, Annika Sigfrid, Pär Svärdson och Hans Toll. Vidare beslutades om nyval av Henrik Tjärnström.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer till styrelseordförande.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023, Bilaga 2.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet:

Anna Green Jensen

Justeras:

Sven Hagströmer

Julia Lamers

Claes Murander

Creaspac

Ersättningsrapport 2023

Inledning

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Creaspac AB:s ("Bolaget" respektive "Creaspac") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman 2021 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2023. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt Aktiemarknadens självregleringskommittés regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 5 i Creaspacs årsredovisning för räkenskapsåret 2023 ("Årsredovisningen"), sidan 32. Information om ersättningsutskottets (vars uppgifter utförs av styrelsen i dess helhet) arbete under räkenskapsåret 2023 finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 21–25 i Årsredovisningen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 i Årsredovisningen.

Utveckling under 2023

Ordföranden och den verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2–3 i Årsredovisningen.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi som förvärvsbolag och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att styrelsen har stor flexibilitet och kan anpassa ersättningen beroende på förhållandena i samband med ett framtida förvärv av ett målbolag. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt Creaspacs Ersättningsriktlinjer ska ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom en av Bolaget utarbetad metod.

Den verkställande direktören är inte anställd av Creaspac utan verkar på konsultbasis. Därmed har den verkställande direktören inte erhållit ersättning från Creaspac. Det finns därmed inte något att rapportera om huruvida den totala ersättningen till den verkställande direktören under 2023 följt Bolagets Ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2021, redovisas på sidorna 16–17 i Årsredovisningen. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga Ersättningsriktlinjerna. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna har beslutats och inga undantag för dess beslutsprocess har gjorts. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna har följts finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.creaspac.se.

Totalersättning till verkställande direktör

Creaspac har inte betalat någon ersättning till verkställande direktören under 2023. Som framgår ovan verkar denne på konsultbasis. Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 5 i Årsredovisningen, sidan 32.

Rörlig kontantersättning

Creaspac har inte betalat någon rörlig ersättning till verkställande direktören.

Stockholm i april 2024

Styrelsen

Creaspac AB

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creaspac.se ORGNR 559271-7564
POSTADRESS c/o Creades AB, Ingmar Bergmans Gata 4. 114 34 Stockholm • Sweden
www.creaspac.se