

**Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i XANO Industri AB (publ),  
org.nr 556076-2055, torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16:00 i Elmia Kongress  
& Konserthus på Elmiavägen 15 i Jönköping**

**§ 1 Öppnande av stämman**

Styrelsens ordförande Fredrik Rapp öppnade stämman.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman utsågs Fredrik Rapp.

CFO Marie Ek Jonson anmodades föra protokollet.

Stämman beslutade enhälligt att ge närvarande gäster rätt att följa förhandlingarna.

**§ 3 Val av justerare**

Dennis Henriksson och Sveriges Aktiesparares Riksförbunds representant Edin Paradzik utsågs att jämte ordförande justera detta protokoll.

**§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Ordförande hänvisade till upprättad och utdelad förteckning över aktieägare som inom behörig tid anmält sig till stämman. Efter justering för anmäld men ej noterad aktieägare samt strykning av aktieägare som inte infunnit sig, godkändes förteckningen som röstlängd vid stämman, **bilaga 1**.

**§ 5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förslag till dagordning.

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det meddelats att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 13 april 2022 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 14 april 2022, förklarades stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021.

I samband med framläggandet av årsredovisningen berättade VD Lennart Persson om bolagets utveckling och aktieägarna gavs därefter tillfälle att ställa frågor.

Aktiespararnas representant Edin Paradzik önskade höra bolagets inställning till att framöver hålla hybridstämma och på så sätt ge fler aktieägare möjlighet att delta. VD och ordförande berättade att bolaget har tittat på olika lösningar och ställer sig positivt till en förändring i den riktningen. Edin Paradzik framförde vidare en fråga kopplad till internationalisering och förvärv utomlands, mer specifikt avseende etablering på den irländska marknaden som har likheter med den svenska. VD informerade om att potentiella förvärv utvärderas utifrån hur väl de kompletterar befintlig verksamhet, vilket även omfattar tillgång till nya marknadssegment. Koncernen har under de senaste åren tittat på något enstaka irländskt företag med verksamhet som angränsar till befintlig inom affärsenheten Industrial Products men av olika skäl inte gått vidare. Sune Lantz förhörde sig om hur koncernen centralt arbetar med materialförsörjningen. VD förklarade att ansvaret för att aktivt bedriva strategiskt inköp generellt ligger på bolagsnivå, med starka direktiv från koncern- och affärsenhetsledning. Inom Industrial Solutions finns samordning på affärsenhetsnivå avseende vissa komponenter för att säkerställa leveranser. För indirekt material sker koncerngemensam upphandling.

Revisor Oskar Rosenkvist föredrog som företrädare för bolagets revisionsbolag Ernst & Young AB den för verksamhetsåret 2021 avgivna revisionsberättelsen samt informerade om revisorns granskning av bolagsstyrningsrapport, ersättning till ledande befattningshavare och hållbarhetsrapport.

#### **§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom de framlagts.

#### **§ 9 Beslut om disposition av bolagets vinst samt beslut om avstämningsdag**

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, innebärande att 101 473 894 kr lämnas i utdelning till aktieägarna (3:50 kr per aktie) och 328 270 270 kr balanseras i ny räkning.

Såsom avstämningsdag för utdelning godkändes den 16 maj 2022.

#### **§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören ej deltog i beslutet.

**§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningens ordförande Ulf Hedlundh redogjorde för valberedningens arbete. Han presenterade slutsatserna och argumenterade för valberedningens åsikter beträffande förslagen i punkterna 11–13.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att ett registrerat revisionsbolag utses till bolagets revisor.

**§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om 1 850 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma skall fördelas med 350 000 kr till ordförande och 250 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i ersättningsutskott skall utgå med 20 000 kr per person samt att arvode för uppdrag i revisionsutskott skall utgå med 50 000 kr till ordförande i utskottet och 30 000 kr till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

**§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer**

Stämman beslutade om val av styrelseledamöter enligt följande:

Fredrik Rapp, ordinarie ledamot (omval)  
Petter Fägersten, ordinarie ledamot (omval)  
Eva-Lotta Kraft, ordinarie ledamot (omval)  
Per Rodert, ordinarie ledamot (omval)  
Anna Benjamin, ordinarie ledamot (omval)  
Jennie Hammer Viskari (nyval)  
Pontus Cornelius (nyval)

Till ordförande valdes Fredrik Rapp.

Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.

**§ 14 Beslut om valberedning**

Stämman beslutade att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin, med mandattid fram till och med årsstämman 2023. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, beslutades att kvarvarande ledamöter får i uppdrag att utse ny ledamot. Valberedningen ska i övrigt arbeta utifrån de riktlinjer som framgår av "Svensk kod för bolagsstyrning".

Stämman beslutade vidare att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr vardera till övriga ledamöter.

**§ 15 Beslut om ersättningsrapport**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021, **bilaga 2**.

**§ 16 Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, **bilaga 3**.

**§ 17 Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlätas till högst det antal som vid överlåtelse-tidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsestillfället.

Mot beslutet reserverade sig Sveriges Aktiesparares Riksförbund genom sitt ombud Edin Paradzik.

**§ 18 Beslut om bemyndigande för nyemission**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till aktier av serie B motsvarande – vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället – högst en tiondel av Bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för Bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslutet var enhälligt.

#### **§ 19 Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade att ändra uppgiften avseende aktieintervall i bolagsordningens § 5 första stycket till: "Antalet aktier skall vara lägst 48 000 000 och högst 192 000 000." Vidare beslutades om ändrad ordningsföljd för ärendenummer 3–5 i bolagsordningens § 9 i enlighet med styrelsens förslag. Ny bolagsordning framgår av **bilaga 4**.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelseordföranden och verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet var enhälligt.

#### **§ 20 Beslut om uppdelning av aktier**

Stämman beslutade om en ökning av antalet aktier genom att varje befintlig aktie delas upp i två aktier (aktiesplit 2:1). Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning. Denna dag får inte infalla före tidpunkten för registrering av beslutet hos Bolagsverket. I samband med fastställande av avstämningsdag för uppdelning ska styrelsen offentliggöra information om förfarandet för uppdelningen inklusive avstämningsdagen, vilken väntas infalla under juni månad 2022.

Till följd av uppdelningen ökar totalt antal aktier från 29 247 107 till 58 494 214, varav 14 577 600 av serie A och 43 916 614 av serie B. A-aktie berättigar till tio röster och B-aktie berättigar till en röst. Totalt antal röster uppgår efter uppdelning till 189 692 614. Uppdelningen innebär vidare att aktiens kvotvärde sjunker från 1:25 SEK till 0:625 SEK.

Stämman beslutade vidare bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sin tur bemyndigar, att fatta beslut om de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller verkställande hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet var enhälligt.

**§ 21 Övriga frågor**

Inga övriga frågor väcktes.

**§ 22 Avslutande av stämman**

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Marie Ek Jonson

Justeras:

Dennis Henriksson

Edin Paradzik

Fredrik Rapp

## **Röstlängd**

vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 12 maj 2022

**Bilaga 1**

Sida 1 (3)

**Bilaga 1**

Sida 2 (3)



**Bilaga 1**

Sida 3 (3)

# ERSÄTTNINGSRAPPORT 2021

## Ersättningsrapport 2021

### INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för XANO Industri AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2021. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda och personalkostnader) på sidorna 72–73 i årsredovisningen för 2021. Information om ersättningsutskottets arbete under 2021 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2021.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 103 i årsredovisningen för 2021.

### UTVECKLING UNDER 2021

Vi kan summera ännu ett år som koncernens starkaste hittills. Via såväl egen expansion som tillskott av förvärvade verksamheter visar vi omsättningsmässigt en ökning överstigande 40 procent jämfört med föregående år. Sammantaget har vi också lyckats stärka våra marginaler. Flexibla verksamheter med engagerade och ansvarstagande medarbetare har återigen visat att utmaningar kan bli möjligheter. God innovationsförmåga och anpassningsbarhet har varit vitala begrepp inom koncernen. Vi har kunnat upprätthålla hög kvalitet och leveransprecision även under pressade förhållanden. Genom löpande uppdatering och utveckling av våra egna produkter och lösningar har försäljningen av dessa vuxit stadigt, vilket påverkat lönsamheten positivt. Samtliga affärsenheter presterar väl men det finns alltjämt områden med förbättringspotential.

I jämförelse med föregående år ökade omsättningen med 41 procent, varav 25 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 66 procent och rörelsemarginalen steg från 12,2 till 14,4 procent. Vinstmarginalen

var 13,8 procent (11,2). Årets resultat innefattar engångsposter om 8 MSEK avseende utbetalning av medel för den kollektivavtalade AGS-försäkringen. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 14,1 procent (12,2) och vinstmarginalen till 13,5 procent (11,2).

### BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNING SOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare baseras på marknadsmässiga villkor, befattning, individuell prestation och koncernens resultat. Den totala ersättningen ska utgöras av fast ersättning, rörlig ersättning i form av kortfristiga incitament baserade på finansiella eller strategiska prestationsmål, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor om uppsägning och avgångsvederlag. Dessutom kan bolagsstämman – oaktat dessa riktlinjer – besluta om aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta ersättningen ska utgöra minst 50 procent av den totala ersättningen. Den fasta ersättningen ska avspegla det ansvar som tjänsten medför och vara konkurrenskraftig på relevant marknad. Lönerrevision ska ske årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer. Den rörliga ersättningen ska utgöra högst 50 procent av den fasta ersättningen och motsvara maximalt sex månaders fast ersättning. Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål men också kunna mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Målen ska fastställas av styrelsen och vara specifika, tydligt mätbara och tidsbundna.

Riktlinjerna tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter. Med undantag av begränsningsregler för rörlig ersättning och definition av pensionsgrundande lön, tillämpas riktlinjerna i nuvarande avtal med ledande befattningshavare.

Fullständiga riktlinjer återfinns finns i not 5 på sidan 73 i årsredovisningen för 2021 samt på [www.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning).

Bolaget har under 2021 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Med syfte att uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi har verkställande direktören, inom ramen för gällande

anställningsavtal, erhållit rörlig ersättning motsvarande nio månaders fast ersättning (exklusive semesterersättning och förmåner). För att förstärka möjligheterna att uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen, avser styrelsen att lägga fram ett förslag till årsstämman 2022 om förändring av riktlinjerna kring rörlig ersättning, innebärande att den rörliga ersättningen ska kunna motsvara upp till nio månaders fast ersättning.

Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [www.xano.se/bolagsstyrning](http://www.xano.se/bolagsstyrning). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2021 (TSEK) <sup>1)</sup>

Befattningshavarens namn (position)	1		2	3	4		5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster	Pensionskostnad <sup>4)</sup>		Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön <sup>2)</sup>	Förmåner <sup>3)</sup>	Ettårig		Fast	Rörlig		
Lennart Persson (VD)	5 770	168	3 708	–	1 557	729	11 932	63 / 37

<sup>1)</sup> I tabellen redovisas ersättning som kostnadsförts år 2021.

<sup>2)</sup> Inklusive semesterersättning om 1 262 TSEK, till fullo redovisad som fast ersättning.

<sup>3)</sup> Bilförmån och förmån av sjukvårdsförsäkring.

<sup>4)</sup> Premiebestämda pensionskostnader baserade på grundlön och bilförmån samt ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga ersättning.

## AKTIEBASERAD ERSÄTTNING

Bolaget har inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Bolaget har ett utestående konvertibelprogram som inkluderar ledande befattningshavare. Konvertibelprogrammet beslutas av årsstämman och ledande befattningshavares innehav redovisas på sidan 107 i årsredovisningen för 2021.

**TILLÄMPNING AV PRESTATIONSKRITERIER**

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2021 beaktats.

**Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontantersättning**

Befattningshavarens namn (position)	1 Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2 Relativ viktning av prestationskriterier	3 a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Lennart Persson (VD)	Koncernens resultat efter finansiella poster	67 %	a) 433 MSEK b) 2 472 TSEK
	Förvävsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK
	Finansieringsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK
	Hållbarhetsaktiviteter	11 %	a) 100 % b) 412 TSEK

**JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT**

**Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren**

	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2021
Ersättning till verkställande direktören	1 508 TSEK +33,4 %	1 443 TSEK +23,9 %	329 TSEK +4,4 %	1 765 TSEK +22,6 %	2 369 TSEK +24,8 %	11 932 TSEK
Koncernens rörelseresultat	124 797 TSEK +130,6 %	15 873 TSEK +7,2 %	-6 782 TSEK -2,9 %	44 185 TSEK +19,3 %	179 300 TSEK +65,5 %	452 928 TSEK
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	90 TSEK +12,4 %	-21 TSEK -2,6 %	2 TSEK +0,2 %	-26 TSEK -3,2 %	74 TSEK +9,5 %	848 TSEK

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.



## **Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i XANO Industri AB (publ)** fastställda av årsstämman 2022

Dessa riktlinjer omfattar ersättnings- och andra anställningsvillkor för styrelseledamöter, verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2022 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter och gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2026. Riktlinjerna avser inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

### **Främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

XANO har en väl genomarbetad strategi för att uppnå lönsam tillväxt och långsiktigt hållbara affärer samt skapa mervärde för aktieägarna. Bolagets värdeord långsiktighet ligger till grund för alla aktiviteter och beslut som rör verksamheten. Ett långsiktigt engagemang från ledande befattningshavare är vitalt för en framgångsrik implementering av bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och tillvaratagandet av bolagets intressen på lång sikt. För att lyckas rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare krävs att bolaget har möjlighet att erbjuda konkurrenskraftig ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Dessa riktlinjer ska säkerställa att bolagets ersättning till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig och baseras på marknadsmässiga villkor.

### **Ersättningsformer**

Ersättning till ledande befattningshavare ska baseras på marknadsmässiga villkor, befattning, individuell prestation och koncernens resultat. Den totala ersättningen ska utgöras av fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterättningen ska vara kopplad till finansiella eller strategiska prestationsmål. Dessutom kan bolagsstämman – oaktat dessa riktlinjer – besluta om aktierelaterade eller aktiekursrelaterade ersättningar.

### **Fast ersättning**

Den fasta ersättningen ska utgöras av kontant grundlön samt värdet av förmåner, inklusive pensionsförmån. Den fasta ersättningen ska utgöra minst 50 procent av den totala ersättningen. Den fasta ersättningen ska avspegla det ansvar som tjänsten medför och vara konkurrenskraftig på relevant marknad. Lönerevision ska ske årligen för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

### **Rörlig kontant ersättning**

Rörlig kontant ersättning ska utgöra högst 50 procent av den totala ersättningen och maximalt motsvara nio månaders kontant grundlön. Rörlig ersättning ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål men också kunna mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter som främjar bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och långsiktiga intressen. Målen ska fastställas av styrelsen och vara specifika, tydligt mätbara och tidsbundna. Rörlig ersättning kopplad till finansiella mål fastställs årligen och utbetalas efter fastställt årsbokslut. All rörlig ersättning är villkorad av ett positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på felaktiga grunder.

### **Pension och andra förmåner**

För ledande befattningshavare ska finnas pensionsutfästelser med pensionsålder 65 år. Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, ska vara premiebaserade. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna, inklusive eventuell lönevaxling, ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Andra förmåner får innefatta bland annat sjukvårdsförsäkring och tjänstebil i enlighet med vid var tid gällande skatteregler.

### **Uppsägning och avgångsvederlag**

Mellan bolaget och verkställande direktören ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska verkställande direktören erhålla ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget ska avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida ska inget avgångsvederlag utgå. För övriga ledande befattningshavare ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska befattningshavaren erhålla ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner. Avgångsvederlaget ska avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida ska inget avgångsvederlag utgå.

### **Konsultarvode**

För de fall styrelseledamot utför tjänster för bolaget utöver styrelsearbetet, kan särskilt arvode för detta utbetalas förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen. Sådant konsultarvode får för varje enskild styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet. Arvodet ska vara marknadsmässigt.

### **Beslutsprocess**

Ersättningar till verkställande direktören ska beslutas av styrelsen baserat på rekommendation av ersättningsutskottet. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare ska beslutas av ersättningsutskottet och rapporteras till styrelsen. Ersättningsutskottet ska följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Baserat på rekommendation från ersättningsutskottet ska styrelsen, vart fjärde år eller när väsentliga förändringar uppkommer, upprätta förslag till nya riktlinjer för beslut vid årsstämman. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor, ska verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare inte närvara i den mån de berörs av frågorna. Vid beredning av styrelsens förslag till ersättningsriktlinjer ska lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktas och en förklaring till den årliga förändringen av ersättningen till varje enskild befattningshavare i relation till den genomsnittliga ersättningen för bolagets övriga anställda ska ges. Utvecklingen av avståndet mellan ledande befattningshavares ersättning och ersättning till övriga anställdas ska redovisas i ersättningsrapporten.

### **Avsteg från riktlinjerna**

Styrelsen kan, baserat på rekommendation av ersättningsutskottet, göra avsteg från riktlinjerna om särskilda skäl föreligger och det bedöms nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Avsteg ska endast ske undantagsvis.



## **BOLAGSORDNING**

Antagen vid årsstämma i XANO Industri AB (publ) den 12 maj 2022.

### **§ 1 Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är XANO Industri AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ).

### **§ 2 Styrelsens säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköping.

### **§ 3 Verksamhet**

Bolaget skall som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning och förvaltning, utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bestå av utveckling, tillverkning och försäljning inom områdena plast- och metallbearbetning, elektronisk styrning och automationsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

### **§ 5 Aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 48 000 000 och högst 192 000 000.

Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 7 800 000. Aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B medför en röst. Aktie av serie A och serie B berättigar till samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Ägare av aktier av serie A skall ha rätt att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Sådan begäran skall göras skriftligen till bolagets styrelse och ange det antal aktier av serie A som önskas omvandlade. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering. En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger i bolaget och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan stadgats skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

## **§ 6 Styrelse och revisorer**

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad.

## **§ 7 Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

## § 8 Rätt att delta i bolagsstämma

Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer den som dels har tagits upp som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen, dels har anmält detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

## § 9 Årsstämman

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och revisorer.
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

**§ 10 Poströstning**

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

**§ 11 Fullmaktsinsamling**

Styrelsen får inför en bolagsstämma samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen (2005:551).

**§ 12 Räkenskapsår**

Räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

**§ 13 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Följande handlingar har undertecknats den 21 maj 2022



XANO\_AGM\_2022\_protokoll.pdf  
(271356 byte)  
SHA-512: 4edf99d9ca6a39062aa180ae88962bdbcd94f  
dda8b3d5c3a9c064dda0770df0134bbc2505b0a879cc84  
17bdab5891472f68ad38ed3974d722cb48a72645a32e1

## Underskrifter

2022-05-19 07:54:16 (CET)



Marie Ek Jonson

2022-05-19 08:19:04 (CET)



Fredrik Rapp

2022-05-20 09:35:52 (CET)



Edin Paradzik

2022-05-21 10:03:42 (CET)



Dennis Henriksson



Undertecknandet intygas av Assently



### XANO AGM 2022 protokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

619fac67c3564361cc34025f879e820206c5817516bb824f011f478b6706446bf2769f2044fc2a4d4946923219804758e39d5c6130ac539de2ec9b1faeb475e  
c



### Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.