

**Protokoll fört vid årsstämma i XANO Industri AB (publ), org.nr 556076-2055,
torsdagen den 3 juni 2021**

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Fredrik Rapp öppnade stämman.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes Fredrik Rapp till ordförande vid stämman.

Det antecknades att bolagets CFO, Marie Ek Jonson, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman genomförts med stöd av § 10 i bolagsordningen samt enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast via poströstning.

Kallelsen återfinns som **bilaga 1**.

Det formulär som använts för poströstning återfinns som **bilaga 2**.

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

Det antecknades vidare att ingen aktieägare framfört önskemål om att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den förteckning som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen, att gälla såsom röstlängd vid stämman, **bilaga 4**.

§ 5 Val av justerare

Dennis Henriksson utsågs att jämte ordförande justera stämmans protokoll.



§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det antecknades att kallelsen publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på bolagets webbplats den 5 maj 2021. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 6 maj 2021.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020 samt styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman.

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

§ 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

Till stämmans förfogande står 320 546 813 kr. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 2:50 kr per aktie, totalt 72 481 352 kr, lämnas till aktieägarna och att resterande belopp, 248 065 461 kr, överförs i ny räkning. Såsom avstämningsdag för utdelning beslutades den 7 juni 2021.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Konstaterades att revisorn tillstyrkt att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i detta beslut.

§ 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits ska erhålla ett arvode om totalt 1 130 000 kr, att fördelas med 330 000 kr till ordförande och 200 000 kr till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 kr per person samt att arvode för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 50 000 kr till ordförande i utskottet och 30 000 kr till övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor

Det antecknades att information om föreslagna styrelseledamöter, inklusive uppdrag i andra företag, presenterats i valberedningens förslag på bolagets webbplats. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin.

Till styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Rapp.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck 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 2022. 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. 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 2020, bilaga 5.

§ 16 Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för 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 ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2022.

Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska 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 överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om bemyndigande för nyemission

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för 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 mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.

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. 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 sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.

Beslutet var enhälligt.

§ 18 Övriga frågor

Inga övriga frågor väcktes.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Marie Ek Jonson

Justeras:



Dennis Henriksson



Fredrik Rapp



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ), organisationsnummer 556076-2055, kallas till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021. Med anledning av en fortsatt hög spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare kan delta i stämman genom att rösta per post före stämman samt lämna in frågor enligt instruktioner nedan. VD:s anförande publiceras på webbplatsen www.xano.se på stämmodagen.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 maj 2021 och dels har anmält sig genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021. Observera att anmälan endast kan ske via poströstning. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste begära rösträttsregistrering hos förvaltaren i enlighet med förvaltarens instruktioner.

POSTRÖSTNING

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska använda det formulär för poströstning och följa de anvisningar som hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.xano.se och på bolagets kontor på Industrigatan 14 B i Jönköping. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till XANO Industri AB, Årsstämma 2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via e-post till ir@xano.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och hålls även tillgängligt på bolagets webbplats. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, enligt 7 kap. 32 § i aktiebolagslagen, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast den 24 maj 2021 per post till XANO Industri AB, Årsstämma 2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via e-post till ir@xano.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.xano.se och på bolagets huvudkontor med adress enligt ovan senast den 29 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av justerare
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 disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Beslut om bemyndigande för nyemission
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Ulf Hedlundh (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin, föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Rapp väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Justerare (punkt 5)

Styrelsen föreslår Dennis Henriksson, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar, att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Disposition av bolagets vinst samt avstämningsdag (punkt 9)

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2020. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 7 juni 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear den 10 juni 2021.

Styrelse, revisor och arvoden (punkt 11–13)

Valberedningen föreslår:

- a) Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
- b) Att styrelsearvode ska utgå med 1 130 000 SEK, att fördelas med 330 000 SEK till styrelsens ordförande och 200 000 SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter.
- c) Att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 SEK per person och att arvode för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande.
- d) Att ersättning till revisor ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
- e) Att omval sker av ordinarie ledamöterna Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin.
- f) Att Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande.
- g) Att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig, väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2022.

Information om föreslagna styrelseledamöter samt redogörelse för valberedningens arbete publiceras på bolagets webbplats www.xano.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman ska fatta beslut om valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisor samt mötesordförande vid årsstämman 2022, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2022. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvs erbjudande 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 överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

Bemyndigande för nyemission (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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 mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. 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. 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 sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier.

ÖVRIGT

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats www.xano.se samt sänds till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till 29 247 107, varav 7 288 800 av aktieslag A och 21 958 307 av aktieslag B, motsvarande totalt 94 846 307 röster. Bolaget innehar 254 566 B-aktier, motsvarande 254 566 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Behandling av personuppgifter

XANO Industri AB, med org.nr 556076-2055 och säte i Jönköping, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Jönköping i maj 2021

XANO Industri AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

Med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen i XANO Industri AB (publ) beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Detta formulär är det poströstningsformulär som refereras till i kallelsen till XANOs årsstämma den 3 juni 2021. Formuläret används för aktieägares anmälan och röstning enligt nedanstående instruktioner.

Komplett formulär samt eventuella bilagor ska vara XANO tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i XANO Industri AB (publ), org.nr 556076-2055, vid årsstämman den 3 juni 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägare enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Aktieägarens alternativt företrädarens namn	Personnummer
Aktieägarens namn vid juridisk person	Organisationsnummer
Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	

För anmälan och poströstning, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
Om aktieägaren är en fysisk person som röstar för egen räkning är det aktieägaren själv som ska signera vid *Namnteckning* ovan. Om rösten avgives av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska signera. Om rösten avgives av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska signera. Vid röstning via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- Markera ett av svarsalternativen Ja eller Nej för varje beslutspunkt nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till XANO så att detta är bolaget tillhanda senast onsdagen den 2 juni 2021. Formuläret, inklusive eventuella bilagor, skickas med post till XANO Industri AB, Årsstämma 2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via e-post till ir@xano.se.

Ytterligare information om poströstning

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Om aktieägaren vill avstå från att rösta i någon fråga ska inget svarsalternativ i den frågan markeras. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senaste daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. För att återkalla inskickad poströst, kontakta XANO via telefon 036 31 22 00 eller via e-post ir@xano.se.

Röstinstruktioner för beslutspunkterna vid årsstämman i XANO Industri AB (publ) den 3 juni 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman. Denna finns att tillgå på webbplatsen www.xano.se.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

2. Val av ordförande vid stämman.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5. Val av en justeringsperson.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
5.1 Dennis Henriksson	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.		
10.1 Fredrik Rapp (styrelseordförande).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.2 Anna Benjamin (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.3 Petter Fägersten (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.4 Eva-Lotta Kraft (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.5 Per Rodert (styrelseledamot).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
10.6 Lennart Persson (verkställande direktör).	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor.		
12.1 Arvode till styrelsens ledamöter.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Arvode till revisor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor.		
<u>Styrelseledamöter</u>		
13.1 Fredrik Rapp	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.2 Anna Benjamin	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.3 Petter Fägersten	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.4 Eva-Lotta Kraft	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
13.5 Per Rodert	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<u>Ordförande</u>		
13.6 Fredrik Rapp	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<u>Revisor</u>		
13.7 Ernst & Young Jönköping med Joakim Falck som huvudansvarig revisor.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
14. Beslut om valberedning.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
15. Beslut om ersättningsrapport.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
16. Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<hr/>		
17. Beslut om bemyndigande för nyemission.	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma:

(ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (med siffror):

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

XANO Industri AB (publ)

Redovisning av poströster AGM 2021

	A (10 röster)	B (1 röst)	Totalt
Företrädda aktier	7 288 800	12 496 320	19 785 120
Företrädda röster	72 888 000	12 496 320	85 384 320
Aktier i bolaget	7 288 800	21 958 307	29 247 107
Eget innehav	0	254 566	254 566

Dagordningspunkt	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
2 Val av ordförande vid stämman.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
3 Godkännande av dagordning.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
4 Upprättande och godkännande av röstlängd.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
5 Val av en justeringsperson.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
5.1 Dennis Henriksson	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.															
10.1 Fredrik Rapp (ordförande)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
10.2 Anna Benjamin (styrelseledamot)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
10.3 Petter Fägersten (styrelseledamot)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
10.4 Eva-Lotta Kraft (styrelseledamot)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
10.5 Per Rodert (styrelseledamot)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
10.6 Lennart Persson (verkställande direktör)	30 336 720	0	55 047 600	10 896 720	0	8 888 400	100,00%	0,00%	64,47%	55,08%	0,00%	44,92%	37,26%	0,00%	30,39%
11 Fastställande av antalet styrelseledamöter.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
12.1 Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
12.2 Fastställande av arvode till revisor.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
13 Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor.															
13.1 Fredrik Rapp (styrelseledamot)	85 153 480	0	10 000	19 775 120	0	10 000	100,00%	0,00%	0,01%	99,95%	0,00%	0,05%	67,61%	0,00%	0,03%
13.2 Anna Benjamin (styrelseledamot)	30 925 880	0	54 237 600	11 706 720	0	8 078 400	100,00%	0,00%	63,69%	59,17%	0,00%	40,83%	40,03%	0,00%	27,62%
13.3 Petter Fägersten (styrelseledamot)	84 563 480	0	600 000	19 185 120	0	600 000	100,00%	0,00%	0,70%	96,97%	0,00%	3,03%	65,60%	0,00%	2,05%
13.4 Eva-Lotta Kraft (styrelseledamot)	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
13.5 Per Rodert (styrelseledamot)	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
13.6 Fredrik Rapp (ordförande)	85 153 480	0	10 000	19 775 120	0	10 000	100,00%	0,00%	0,01%	99,95%	0,00%	0,05%	67,61%	0,00%	0,03%
13.7 Ernst & Young Jönköping med Joakim Falck som huvudansvarig revisor.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
14 Beslut om valberedning.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
15 Beslut om ersättningsrapport.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
16 Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%
17 Beslut om bemyndigande för nyemission.	85 384 320	0	0	19 785 120	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Ersättningsrapport 2020

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för XANO Industri AB (publ), antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. 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 68-69 i årsredovisningen för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidan 99 i årsredovisningen för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i bolagsstyrningsrapporten på sidan 99 i årsredovisningen för 2020.

UTVECKLING UNDER 2020

Efter fyra bra kvartal, med särskilt stark utveckling under det andra halvåret, kan vi summera 2020 som koncernens bästa hittills. Samtliga affärsenheter överträffade föregående års resultatnivåer och visade förbättrade marginaler. Många av koncernföretagen flyttade fram sina marknadspositioner och vi genomförde två kompletterande förvärv inom Precision Technology, som ytterligare stärker oss som grupp.

Engagerade företagsledningar och medarbetare utgör grunden i vår organisation, som omfattar tre affärsenheter i en decentraliserad och entreprenörsstyrd struktur. Verksamheten präglas av ett tydligt fokus på lönsam tillväxt genom långsiktigt arbete med strategiska kunder och uppdrag. Vår framgångsrika affärsmodell är den främsta anledningen till att effekterna av den utdragna coronapandemin endast hade en marginell påverkan på årets konsoliderade utfall. För några enskilda koncernföretag medförde pandemin dock stora utmaningar, främst i form av väsentligt lägre volymer till fordonssektorn. Aktiviteter kopplade till eftermarknad och service hämmades av begränsningar i rörelsefriheten, vilket också dämpade tillväxttakten. Här har vi

jobbat aktivt med att hitta alternativ till traditionella arbets sätt. Samtidigt har ytterligare resurser för marknadsbearbetning tillsatts och aktivitetsnivån inom strategisk försäljning höjts. Arbetet med produkt- och teknikutveckling har varit fortsatt högt prioriterat och även omfattat vår strävan efter att uppnå en mer resurseffektiv tillverkning samt ökad återvinningsgrad och cirkularitet.

För helåret uppgick omsättningstillväxten till 5 procent, varav drygt 4 procent var organisk. I förhållande till föregående år ökade rörelseresultatet med 19 procent medan rörelsemarginalen steg från 10,8 till 12,2 procent. Vinstmarginalen var 11,2 procent (9,9), vilket innebär att vårt uttalade mål om 8 procent väl överträffades. Ett högt kassaflöde befäste koncernens goda finansiella ställning ytterligare.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, 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. Lönerevision 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 definition av pensionsgrundande lön, tillämpas riktlinjerna i nuvarande avtal med ledande befattningshavare.

Fullständiga riktlinjer återfinns finns i not 5 på sidan 69 i årsredovisningen för 2020 samt på www.xano.se/bolagsstyrning. Bolaget har under 2020 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och 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. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämma beslutat om konvertibelprogram till anställda, vilket även omfattar ledande befattningshavare.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK) ¹⁾

Befattningshavarens namn (position)	1		2	3	4		5	6
	Fast ersättning		Rörlig ersättning	Extraordinära poster ⁴⁾	Pensionskostnad ⁵⁾		Totalersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön ²⁾	Förmåner ³⁾	Ettårig		Fast	Rörlig		
Lennart Persson (VD)	5 061	157	2 250	126	1 419	550	9 563	69 / 31

¹⁾ Tabellen redovisar ersättning som kostnadsförts år 2020.

²⁾ Inklusiv semesterersättning om 991 kSEK, till fullo redovisad som fast ersättning.

³⁾ Bilförmån och förmån av sjukvårdsförsäkring.

⁴⁾ Avser rörlig ersättning hänförlig till år 2019.

⁵⁾ Pensionskostnader som avser grundlön och bilförmån samt ett genomsnitt av de tre senaste årens rörliga ersättning och är premiebestämd.

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 103 i årsredovisningen för 2020.

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 2020 beaktats.

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

Befattningshavarens namn (position)	1	2	3
	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Lennart Persson (VD)	Koncernens resultat efter finansiella poster	100 %	a) 251 MSEK b) 2 250 KSEK

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

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

	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2020
Ersättning till verkställande direktören	205 kSEK +4,8 %	1 508 kSEK +33,4 %	1 443 kSEK +23,9 %	329 kSEK +4,4 %	1 765 kSEK +22,6 %	9 563 kSEK
Koncernens rörelseresultat	-422 kSEK -0,4 %	124 797 kSEK +130,6 %	15 873 kSEK +7,2 %	-6 782 kSEK -2,9 %	44 185 kSEK +19,3	273 628 kSEK
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i moderbolaget	149 kSEK +25,7	90 kSEK +12,4 %	-21 kSEK -2,6 %	2 kSEK +0,2 %	-26 kSEK -3,2 %	774 kSEK

* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

