

Protokoll fört vid årsstämma i Candles
Scandinavia AB, org.nr. 556791-4147 den 5
september 2022

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av VD Viktor Garmiani.

§ 2. Val av ordförande och protokollförare

Ulf Gejhammar utsågs till ordförande vid stämman.
Noterades att det uppdragits åt CFO Martin Fredell att föra protokollet.

§ 3. Val av två justeringsmän

Noterades att Lennart Larsson och Peiman Naderi utsågs till justeringsmän.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 augusti 2022 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Pressmeddelande gick ut den 4:e augusti 2022 samt publicerats på bolagets webbplats samma dag.

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktör

VD Viktor Garmiani informerade om året som varit och var bolaget befinner sig i dagsläget.

§ 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse

CFO Martin Fredell presenterade årsredovisningen som publicerades den 15:e juli 2022. Bolagets huvudansvarige revisor, David Hedlund, presenterade revisionen av räkenskapsåret som varit samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Beslutades att gå på styrelsens förslag rörande dispositioner beträffande bolagets vinst.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslutes att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för senaste verksamhetsåret fram till dagens datum.

§ 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag

Arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag fastställdes i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan:

Styrelsearvodet fastställs till kronor 600 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning. Vidare beslutades att under tiden fram till nästa årsstämma kommer styrelseordförande att verka som arbetande styrelseordförande med ett tillägg om kronor 30 000/ månad.

§ 13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Beslutades om val av styrelseordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag nedan:

Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och att inga suppleanter. Omval skedde av styrelseledamöterna Petter Berggren, Lennart Larsson samt Viktor Garmiani. Nyval skedde av Nina Garmiani (tidigare suppleant), Tina Thörner samt Erik Lingsell. Ulf Gejhammar utsågs till styrelseordförande samt att arbeta som arbetande styrelseordförande.

§ 14. Val av revisionsbolag och ansvarig revisor

Beslutades att gå på valberedningens förslag om val av revisionsbolag och ansvarig revisor, vilket innebar omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig revisor.

§ 15. Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2023

Beslutades om att tillsätta en av valberedning inför årsstämman år 2023 bestående av Viktor Garmiani och Ulf Gejhammar med uppdrag i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 10 000 000. Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten ska vara att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Vidare beslutades att verkställande direktören är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt

Beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt fram till nästa årsstämma.

§ 18. Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor

Det beslutades om att tillåta poströster vid digitala stämmor.

§ 19. Stämmans avslutande

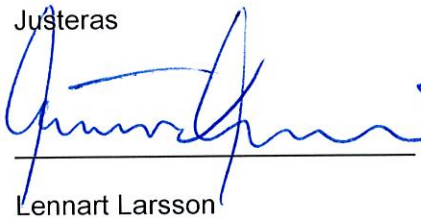
Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

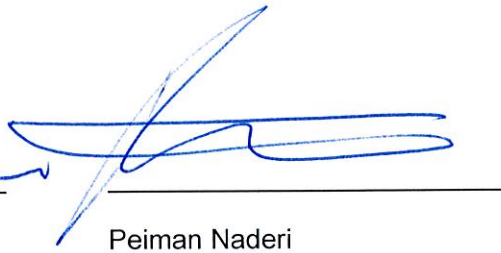


Martin Fredell

Justeras



Lennart Larsson



Peiman Naderi

Röstlängd

Anmälan årsstämma 2022-09-05			
Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster
Viktor Garmiani	911 000	2 717 282	11 827 282
Ulf Gejhammar	45 000	266 992	716 992
Cenk Yavas	39 000	-	390 000
Peiman Naderi	5 000	-	50 000
Pär Åström	-	6 300	6 300
Martti Myllylä	-	140	140
Marie Martinsson	-	65	65
Krister Zettergren	-	100	100
Totalt antal närvarande röster			
Totalt antal A-aktier i bolaget	1 000 000		
Totalt antal B-aktier i bolaget	6 826 785		
Totalt antal röster i bolaget	16 826 785		
Totalt närvarande röster (antal)	12 990 879		
Totalt närvarande röster (procent)	77%		

