

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

Tid: Onsdagen den 22 maj 2024 kl. 14.00

Plats: Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping.

§1 Öppnande av stämman

Mark Shay, bolagets styrelseordförande, öppnar stämman och hälsar samtliga närvarande aktieägare välkomna.

§2 Val av ordförande för stämman

Beslutas att välja Mark Shay till ordförande för dagens stämma.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, godkänns som röstlängd.

§4 Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna den föreslagna dagordningen, bilaga 2.

§5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslutas att välja Peter Sörensen att justera dagens protokoll.

§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets CFO Bengt Vernerson redovisar kortfattat den ekonomiska utvecklingen under 2023 och Mark Shay konstaterar därutöver att företagets ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2023 funnits tillgänglig sedan fyra veckor före stämman och att redovisningen också delats ut inför stämman, bilaga 3.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

Revisor Johan Palmgren har lämnat sin revisionsberättelse vari han tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar Bolagets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter samt verkställande direktörerna Torbjörn Sandberg Kanon och Jonas Nilsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret, bilaga 3.

§8 Verkställande direktörens anförande

Verkställande direktören Jonas Nilsson håller anförande om bolaget.

§9 Beslutas att:

- a) Fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023,
- b) Disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag vilket återgivits i Förvaltningsberättelsen,
- c) I enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktörerna Torbjörn Sandberg Kanon och Jonas Nilsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman är enig i beslut om ansvarsfrihet.

Mark Shay avstår från att rösta i egenskap av aktieägare gällande ansvarsfrihet.

§10 Fastställelse av arvode för styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutar stämman att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 300 000 kronor och att arvode till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget ska uppgå till 200 000 kronor.

Stämman beslutar vidare att arvodera revisorer mot bok och räkning.

§11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan styrelsesuppleanter.



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

§12 Val av styrelse

Valberedningen föreslår stämman omval av följande fyra ledamöter intill utgången av årsstämman 2025:

Mark Shay (omval som styrelseordförande)
Christian Sahlén (omval som styrelseledamot)
Sukhwan Yun (omval som styrelseledamot)
Per Wassén (omval som styrelseledamot).

Stämman beslutar välja styrelseledamöterna i enlighet med förslaget.

§13 Val av revisor

Stämman beslutar att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB "PwC" representerad av auktoriserade revisorn Johan Palmgren.

§14 Fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 4.

§15 Styrelsens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner

Stämman beslutar enigt att godkänna styrelsens förslag. Bilaga 5.

§16 Aktieägares förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamot

Stämman beslutar enigt att godkänna styrelsens förslag. Bilaga 6.

§17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman är enig i beslutet att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Impact
Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318**

**§18 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa
smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med
registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB**

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigad
att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det
fallbehov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.

§19 Stämman avslutas


Ordförande förklarar stämman avslutad.

Linköping dag som ovan

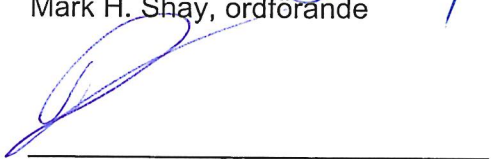


Bengt Vernerson, sekreterare

Justeras



Mark H. Shay, ordförande



Peter Sörensen, justeringsman