

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

Tid: Onsdagen den 21 maj 2025 kl. 14.00

Plats: Impact Coatings huvudkontor, Cobolgatan 5 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 Magnus Lönngren 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 Lena Åberg redovisar kortfattat den ekonomiska utvecklingen under 2024 och Mark Shay konstaterar därutöver att företagets ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2024 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 direktören 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 2024,
- b) Disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag vilket återgivits i Förvaltningsberättelsen,
- c) I enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören Jonas Nilsson ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman är enig i beslut om ansvarsfrihet.

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

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska utökas från fyra (4) till fem (5) utan suppleanter.

§11 Val av styrelse

Valberedningen föreslår stämman omval av följande tre ledamöter:

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

samt nyval av följande två ledamöter:

Roland Fischer (nyval som styrelseledamot)
Johanna Pynnä (nyval som styrelseledamot)

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

intill utgången av årsstämman 2026.

Stämman beslutar välja styrelseledamöterna i enlighet med förslaget.

§12 Val av revisor

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

§13 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.

§14 Fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Bilaga 2.

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

Stämman beslutar enigt att godkänna styrelsens förslag. Bilaga 2.

§16 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

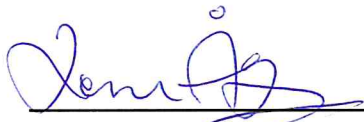
- §17 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB**

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.

- §18 Stämman avslutas**

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Linköping dag som ovan


Lena Åberg, sekreterare

Justeras


Mark H. Shay, ordförande
Magnus Lönngren, justeringsman