

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat AB**  
(publ), 556378-5632, måndagen den 3 juni  
2024 kl. 14.00 i Lund.

## § 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Christian Lindhé.

## § 2

Christian Lindhé valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

## § 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

## § 4

Utsågs Urban Berglund och Mikael Mäkilä att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6

Beslutades att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

## § 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

## § 8

Redogjorde verkställande direktören och koncernchefen Patrik Lundström för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Besvarades frågor från aktieägarna.

## § 9

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

*all* *u*  
*ml*

## § 10

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

## § 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller aktieägande styrelseledamöter, i den mån de var upptagna i röstlängden, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## § 12

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete ska, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 13

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant.

## § 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Elna Lembrér Åström, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom.

Beslutades vidare att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson fortsatt ska vara huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant omvaldes auktoriserade revisorn Mattias Lamme.

Beslutades om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

## § 15

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

*alla  
med*

§ 16

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 4.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Urban Berglund



Mikael Mäkilä

**Röslängd**

---

**Förslag avseende valberedning**

---

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 10 september 2024 kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar utse ledamot till valberedningen. Om fler än två av dem avböjer, ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två ledamöter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot för de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget ska svara för sådana utlägg - dock sammanlagt högst ett prisbasbelopp enligt SCB (f.n. 2024, 57 300 kronor) - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som utsetts för de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan ledamot. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits att utse ledamot till valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan ledamot för större aktieägare plats i valberedningen.

clh  
m

**Förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

---



## **Styrelsens för Obducat AB (publ) förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Obducat. Riktlinjerna är framåtblickande och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänns av bolagsstämman. Om styrelsen bedömer att långsiktiga aktierelaterade incitament bör införas, ska förslag därom föreläggas bolagsstämman för beslut.

Styrelsen föreslår inga materiella ändringar i förhållande till de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020.

### ***Riktlinjernas främjande av Obducats affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet***

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier med fokus på systemlösningar för litografiprocesser för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer för användning vid massproduktion såväl som forskning och utveckling. Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnstenar för att skapa framtida tillväxt. För ytterligare information om Obducats affärsstrategi, se [www.obducat.com](http://www.obducat.com).

En framgångsrik implementering av affärsstrategin och tillvaratagandet av Obducats långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Obducat kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att Obducat kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

### ***Formerna av ersättning m.m.***

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Totalersättningen till ledande befattningshavare ska innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter.

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och befogenheter.

För koncernchefen får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare får motsvarande ersättning uppgå till högst 30 procent av befattningshavarens fasta årliga kontantlön. Rörlig kontantersättning är inte pensionsgrundande.

Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga och avgiftsbestämda. Pensionspremierna för avgiftsbestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen. Styrelsen ska ha rätt att utan hinder av ovanstående istället erbjuda andra lösningar som är kostnadsmässigt likvärdiga för bolaget.

Övriga förmåner får innefatta bl.a. bilförmån och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner ska vara begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som marknadsmässigt är brukligt. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana

*alla  
mb*

regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

#### **Upphörande av anställning**

Vid upphörande av ledande befattningshavares anställning ska gälla en ömsesidig uppsägningstid om mellan sex och tolv månader. Fast kontantlön, och i förekommande fall bilförmån, ska utgå under uppsägningstiden. Avgångsvederlag eller liknande ersättning ska som utgångspunkt inte utgå.

#### **Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.**

Rörlig kontantersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, som kan vara finansiella eller icke-finansiella, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Kriterierna ska bland annat relatera till koncernens omsättningsutveckling och lönsamhet. Kriterierna ska vidare vara utformade så att de främjar Obducats affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett eller flera år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

#### **Lön och anställningsvillkor för anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

#### **Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna**

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte koncernchefen eller andra ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

#### **Frångående av riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Obducats långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Obducats ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

#### **Ytterligare information**

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i Obducats årsredovisning.

MA U  
MB



**Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

allu  
mb