

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i I.A.R. Systems Group AB (publ), org.nr 556400-7200 ("**Bolaget**"), tisdagen den 26 april 2022

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad.

§ 1

Det beslutades att välja Nicolas Hassbjer att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att ordförande anmodat Jörgen S. Axelsson att som sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 2**. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels antalet röster för och mot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet aktier för vilka röster har avgetts, dels den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar.

§ 2

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Jonas Eixmann (Andra AP-fonden). Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 3

Det beslutades att godkänna förteckningen enligt Bilaga 1 som röstlängd vid dagens bolagsstämma.

§ 4

Det beslutades att godkänna den dagordning som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2022 samt genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats den 28 mars 2022. Det antecknades vidare att det har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 mars 2022 att kallelse till stämman skett.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Vidare framlades revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2021.

§ 7 a

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, såsom dessa intagits i den tryckta årsredovisningen.

§ 7 b

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, att det till årsstämmans förfogade stående beloppet enligt bolagets balansräkning om 484 025 685,59 kronor, skulle överföras i ny räkning.

§ 7 c

Det antecknades att revisorerna tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för 2021 års förvaltning.

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades vidare att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser egen ansvarsfrihet.

§ 8

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 9

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 300 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Nicolas Hassbjer, Michael Ingelög, Fred Wikström och Cecilia

Wachtmeister samt nyval av Sabina Lindén. Det antecknades att Richard Lind och Kent Sander har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande valdes Nicolas Hassbjer.

§ 11

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor. Det antecknades att valberedningens förslag hade rekommenderats av styrelsens revisionsutskott

§ 12

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Det antecknades att revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats under minst tre veckor närmast före årsstämman samt att denna handling därmed fick anses framlagd på årsstämman.

§ 13

Styrelsens förslag att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram erhöll inte erforderlig majoritet för att godkännas av årsstämman.

§ 14

Det beslutades med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 1 552 037 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och cirka 10,0 procent av röstetalet efter utspädning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

§ 15

Det beslutades enhälligt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq

Stockholm och får då endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet, får lägst ske till ett pris motsvarande gällande marknadsförhållanden vid respektive överlåtelsefälle. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, ska kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelsefälle är begränsad.

§ 16

Det antecknades att inga övriga ärenden var anmälda till årsstämman.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:


DocuSigned by:
 *Jörgen Axelsson*
FF20F0A708A34D4...

Jörgen S. Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:
 *Nicolas Hassbjer*
16AA9B83361845B...

Nicolas Hassbjer

DocuSigned by:
 *Jonas Eixmann*
F36D90B5D3524F1...

Jonas Eixmann

SW41184187/3

Redovisning av resultatet av poströster vid årsstämma i IAR Systems Group AB (publ) den 26 april 2022

Beslutspunkt på dagordning	Röster (% nedan avser andel av avgivna röster)					Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Antal aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet som dessa avgivna röster representerar
1. Val av ordförande vid stämman	5 874 823	82,635%	0	0,000%	1 234 572	7 109 395	50,897%
2. Val av en eller två justeringsmän	5 874 823	82,635%	0	0,000%	1 234 572	7 109 395	50,897%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	5 874 823	82,635%	0	0,000%	1 234 572	7 109 395	50,897%
4. Godkännande av dagordningen	5 874 823	82,635%	0	0,000%	1 234 572	7 109 395	50,897%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	5 874 823	82,635%	0	0,000%	1 234 572	7 109 395	50,897%
7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%
7b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	7 081 395	99,606%	0	0,000%	28 000	7 109 395	50,897%
8. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%
9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn	7 081 395	99,606%	0	0,000%	28 000	7 109 395	50,897%
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande	5 270 309	74,132%	1 811 086	25,475%	28 000	7 109 395	50,897%
11. Val av revisor	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%
12. Godkännande av ersättningsrapport	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%
13. Beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 och överlåtelse av egna aktier	5 298 309	74,525%	1 811 086	25,475%	0	7 109 395	50,897%
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler	5 298 309	74,525%	1 811 086	25,475%	0	7 109 395	50,897%
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier	7 109 395	100,000%	0	0,000%	0	7 109 395	50,897%

Sammanställning	A-aktier	B-aktier	C-aktier	Antal	Röster
17 företrädde aktieägare på stämman	0	7 109 395	0	7 109 395	7 109 395
Totalt antal aktier i bolaget	0	13 652 452	315 881	13 968 333	13 968 333
Egna aktier ägda av bolaget			315 881	315 881	315 881
Röstbara aktier i bolaget	0	13 652 452	0	13 652 452	13 652 452