

Protokoll fört vid årsstämma i
Bokusgruppen AB (publ),
559025-8637, den 7 maj 2024, kl.
08.30 i Akademibokhandelns
butik på Mäster Samuelsgatan 28
i Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mårten Andersson.

Beslöts att välja Mårten Andersson till ordförande vid stämman.

Informerades om att advokat Gabriel Zsiga från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå uppdragits att föra protokollet vid stämman.

§ 2 Val av en eller två justeringspersoner

Beslöts att utse Magnus Sundström representerande Aktiebolag 1909 Gruppen, att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Antecknades att 13 466 282 aktier och röster, vilket motsvarar ca 84,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, var företrädda vid stämman.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sekreteraren informerade om att kallelse till bolagsstämman hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2024 och att den var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2024 samt att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 28 mars 2024.

Förklarade sig bolagsstämman i behörig ordning sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslöts att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 27 mars 2024, att

handlingarna hade skickats till de aktieägare som så begärt samt att handlingarna fanns med i det på stämman utdelade materialet.

I anslutning härtill redogjorde verkställande direktören Maria Edsman för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023. Därutöver redogjorde Linda Sallander från Bokusgruppens revisionsbolag Ernst & Young Aktiebolag för arbetet med revisionen och revisionsberättelsen.

§ 7 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

§ 7 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts om dispositioner beträffande bolagets vinst samt om avstämningsdagar för vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2.

§ 7 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, Carin Wahlén, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman samt informerade om att en redogörelse för och motivering av valberedningens samtliga förslag funnits tillgänglig på bolagets webbplats inför årsstämman samt fanns med i det på stämman utdelade materialet.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode på årsbasis, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna som har valts av årsstämman och som inte är anställda i bolaget (oförändrat).

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 100 000 kronor till den styrelseledamot som är ordförande och 100 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som ingår i styrelsens revisionsutskott (oförändrat).

Beslöts även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisor

Avseende styrelseledamöters uppdrag hänvisades till information på bolagets hemsida samt årsredovisningen 2023, vilken hölls tillgänglig på stämman.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mattias Björk, Anna Wallenberg, Cecilia Marlow, Jeanette Söderberg och Patrik Wahlén till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Patrik Wahlén som styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 11 Beslut om valberedning

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att den instruktion för att utse valberedningen som först antogs på årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2023 ska fortsätta gälla tills vidare (dock som längst till och med årsstämman 2028).

§ 13 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet

Justerat

Gabriel Zsiga

Mårten Andersson

Magnus Sundström

Bilaga 1 - Röstlängd - Bokusgruppen AB (publ) den 7 maj 2024

Bilaga 2 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna om 3,30 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 53 299 045,80 kronor, att utbetalas i två delar om 1,65 kronor per aktie vid vardera tillfälle.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den första utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 10 maj 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den första utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 15 maj 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den första utdelningsdelen kommer att vara tisdagen den 7 maj 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den första utdelningsdelen kommer vara onsdagen den 8 maj 2024.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla den andra utdelningsdelen föreslås bli fredagen den 8 november 2024. Om bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utbetalning av den andra utdelningsdelen från Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 13 november 2024, och sista dag för handel i aktien med rätt till den andra utdelningsdelen kommer att vara onsdagen den 6 november 2024 och första dag för handel i aktien utan rätt till den andra utdelningsdelen kommer vara torsdagen den 7 november 2024.

* * *

Stockholm i mars 2024
Bokusgruppen AB (publ)
Styrelsen