

Protokoll från årsstämma 2025-04-25 MDU Holding AB, 559399-8973

Dag: Fredag den 25 april 2024

Tid: Kl. 15.00-15.45

Plats: Mälardalens universitet Västerås

Närvarande tillika röstlängd	Antal aktier	Antal röster
Mälardalens universitet företrätt av planerings- och ekonomichef Anna Wennergrund	1000	1000
Totalt:	1000	1000

§1. Val av ordförande samt stämmans öppnande

Till stämmans ordförande valdes Helena Jerregård. Ordförande förklarade stämman öppnad.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd samt adjungerade

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängden. Det noterades att samtliga aktier var företrädde.

- Till stämman adjungerades ordförande i MDU Holding Helena Jerregård, styrelseledamot Paul Pettersson, Jenny Engerfelt samt VD John-Edvard Stenstrand.

§3. Val av protokollförare samt justerare

Till protokollförare valdes John-Edvard Stenstrand. Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Anna Wennergrund.

§4. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för 2024 lades fram samt revisionsberättelsen.

§7. Beslut om:

- a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Resultat och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes.
- b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att överföra de balanserade vinstmedlen i ny räkning.
- c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

§8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman fastställde arvoden åt styrelse i enlighet med bilaga 1.

Stämman beslutade att ersättning till revisorerna ska ske på löpande räkning.

§9. Val av styrelse samt revisor

Stämman fastställde styrelse i enlighet med bilaga 1.

Det innebär att styrelsen för MDU Holding intill slutet av nästa årsstämma är:

- Helena Jerregård, ordförande
- Johan Lilliecreutz, ordinarie styrelseledamot
- Paul Pettersson, ordinarie styrelseledamot
- Jenny Engerfelt, ordinarie styrelseledamot

Noterades att Helena Jerregård och Paul Pettersson är anställda av Mälardalens universitet.

Som förslag till revisor presenterades KPMG. Stämman antog förslag till revisor och beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till ny revisor med Fredrik Eklund Sjöden som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

§10. Fastställande av ägaranvisning för MDU Holding AB

Stämman fastställde ägaranvisning i enlighet med bilaga 2.

§11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden förelåg.

§12. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§13. Nästa årsstämma

Datum för nästa årsstämma fastslogs till den 27 april kl. 13.00-13.45 på Mälardalens universitet, Västerås.

§14. Stämmans avslutande

Stämman noterade att samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Vid protokollet

John-Edvard Stenstrand
Protokollförare

Justeras

Helena Jerregård
Årsstämmans ordförande

Anna Wennergrund
Mälardalens universitet