



Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 25 april 2023 i Malmö.

Närvarande:

De aktieägare och ombud som anges i bilagda röstlängd, Bilaga 1.

Vidare var styrelseledamöterna Anna Söderblom och Susanne Persson närvarande.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Lennart Pihl, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Uppdrogs åt Tomas Hilmarsson att föra protokollet.

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

§ 2

Upprättades bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3

Som dagordning för stämman godkändes det i kallelsen intagna förslaget.

§ 4

Utsågs Leif Göransson och Henrik Löfqvist att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

§ 5

Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet, varefter stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Antecknades att bolagets årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022 framlagts genom att handlingarna under mer än tre veckor före stämman hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Verkställande direktören Sverker Lindberg redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2022.

Härefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till bolagets VD och närvarande styrelseledamöter.

§ 7

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

§ 8

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning med 80 öre per aktie, att utbetalas vid två separata tillfällen i lika delar. Beslöts vidare att avstämningsdag för utdelningen vid det första utbetalningstillfället om 40 öre per aktie skulle vara den 27 april 2023. Ordföranden upplyste att utdelningen därmed beräknas betalas ut till aktieägarna omkring den 3 maj 2023. Beslöts vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för det andra utbetalningstillfället, att infalla under hösten 2023.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Valberedningens ordförande Jan Bengtsson informerade om valberedningen och dess arbete.

Beslöts att styrelsen – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag till revisor, utan suppleanter.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 1 030 000 kronor att fördelas med 375 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 30 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Vidare beslöts att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

§ 12

Ordföranden presenterade de föreslagna styrelseledamöterna och redogjorde för de uppdrag de har i andra företag.

Till styrelseledamöter – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom och Susanne Persson.

Till styrelseordförande omvaldes Lennart Pihl.

§ 13

Till revisorer – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Antecknades att auktoriserade revisorn [Richard Peters] kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 14

Beslöts att utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

§ 15

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

§ 16

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 3.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, varvid konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

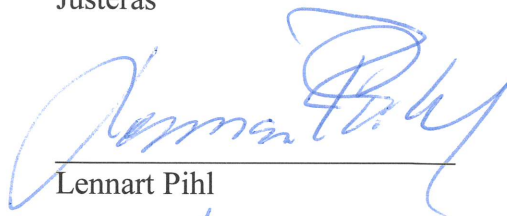
Signaturer följer på nästa sida

Vid protokollet

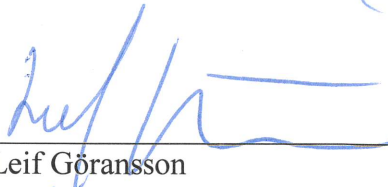


Tomas Hilmarsson

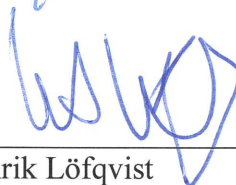
Justeras



Lennart Pihl



Leif Göransson



Henrik Löfqvist

[Röslängd att infogas]

Ersättningsrapport 2022 – Midway Holding AB

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Midway Holding AB, antagna av årsstämman 2022, tillämpades under år 2022. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare) på sidan 53 i årsredovisningen för 2022. Information om ersättningsutskottets arbete under 2022 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 73-75 i årsredovisningen för 2022.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 53 i årsredovisningen för 2022.

Utveckling under 2022

Verkställande direktören sammanfattar Midway Holdings övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i årsredovisningen för 2022.

Midway Holdings ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av Midway Holdings affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att Midway Holding kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Midway Holding kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Midway Holdings ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontanterersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier och ska uppgå till högst 40 % av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Midway Holdings affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Dessa kriterier är också vägledande för ersättningen till övriga anställda inom koncernen.

Riktlinjerna finns på sidan 35 i årsredovisningen för 2022. Midway Holding har under 2022 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över Midway Holdings efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på www.midwayholding.se/investerare/bolagsstammor. Ingen ersättning har krävts tillbaka. På årsstämman 2022 beslutades att införas ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare. Teckningsoptionsprogrammet beskrivs i årsredovisningen på sid 35. Teckningsoptionerna förvärvades av VD och övriga ledande befattningshavare till marknadsvärde i enlighet med värdering av oberoende extern part.

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2022 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	1. Fast ersättning		2. Rörlig ersättning		3. Pensionskostnad	4. Total ersättning	5. Andel fast resp. rörlig ersättning %***
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig	Flerårig			
Sverker Lindberg (VD)	2 956	122	613	0	887	4 578	80/20

*Inklusive semesterersättning om 56 kSEK.

**Tjänstebil & drivmedelsförmån eller motsvarande kontanterersättning.

***Pensionskostnader (kolumn 3), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga Midway Holdings strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i Midway Holdings långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2022 beaktats.

Tabell 2 – Verkställande direktörens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig kontanterersättning

Befattningshavarens namn (position)	1. Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	2. Relativ viktning av prestationskriterier	3a - Uppmåttad prestation	
			3b - Faktiskt tilldelning/ersättningsutfall	
Sverker Lindberg (VD)	Midway Rörelseresultat 2022*	50%	a) 97 Mkr b) 365 kSEK	
	Midway Operativt kassaflöde 2022**	25%	a) -95 Mkr b) 0 kSEK	
	Omsättning förvärvade bolag i enlighet med av styrelsen godkänd strategi	25%	a) 228 Mkr b) 248 kSEK	

*Rörelseresultat justerat för engångseffekter och förvärvsrelaterade poster

**Definierat som kassaflöde från den löpande verksamheten plus kassaflöde från nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Midway Holdings resultat

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och Midway Holdings resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	2018	2019	2020	2021	2022
Sverker Lindberg (VD)*	4 074	3 908	3 730	4 709	4 578
Total ersättning VD	4 074	3 908	3 730	4 709	4 578
- Förändring i kSEK	201	-166	-178	979	-131
- Förändring i %	5%	-4%	-5%	26%	-3%
Koncernens rörelseresultat**	66 400	74 200	16 800	69 600	102 400
- Förändring i kSEK	61 200	7 800	-57 400	52 800	32 800
- Förändring i %	1177%	12%	-77%	314%	47%
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i moderbolaget***	763	822	804	605	510
- Förändring i kSEK	181	59	-18	-199	-131
- Förändring i %	31%	8%	-2%	-25%	-16%

*Sverker Lindberg tillträdde posten som VD den 1 september 2016.

**För åren 2018-2020 beräknat baserat på kvarvarande verksamhet enligt definition i årsredovisning 2019 och 2020.

***Avser anställda exklusive VD och övriga ledande befattningshavare. För 2022 var detta 1,08 heltidsekvivalenter.

Styrelsens för Midway Holding AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.