



Protokoll från årsstämma i **Midway Holding AB (publ)**, 556323-2536, den 22 april 2020 i Malmö.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av advokat Christian Lindhé, som valdes att såsom ordförande leda stämman.

Protokoll fördes av undertecknad Aldijana Mehanovic.

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

Till justeringsmän utsågs Annika Zippert och Sanna Sjöholm.

§ 5

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

§ 6

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

Framlades revisionsberättelse för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2019.

Verkställande direktören Sverker Lindberg redogjorde för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2019.

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 att, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens reviderade förslag, vilket avviker från det förslag som lämnades i årsredovisningen för 2019, 2019 års vinst – 44 770 181 kr – samt balanserad vinst – 61 724 109 kr – eller tillsammans 106 494 290 kr, ska balanseras i ny räkning.

§ 9

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. I beslutet deltog ej styrelsens i röstlängden upptagna ledamöter.

§ 10

Valberedningens ledamot Anders Bergstrand informerade om valberedningen och dess arbete.

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

Vidare beslöts att – för tiden intill slutet av nästa års årsstämma – utse ett registrerat revisionsbolag.

§ 11

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 1 070 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Vidare beslöts att arvode till revisorerna 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 Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson, Lennart Pihl och Anna Söderblom samt nyvaldes Susanne Persson.

Till styrelseordförande omvaldes Lennart Pihl.

§ 13

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

§ 14

Framlades revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och presenterades styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

Beslöts i enlighet med förslaget.

§ 15

Beslöts utse en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen utsågs Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. 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.

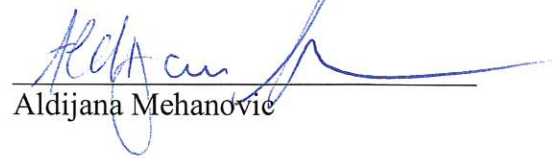
§ 16

Ordföranden presenterade förslag om bemyndigande för styrelsen att ge ut nya aktier i enlighet med Bilaga 3. Stämman fattade enhälligt beslut i enlighet med förslaget.

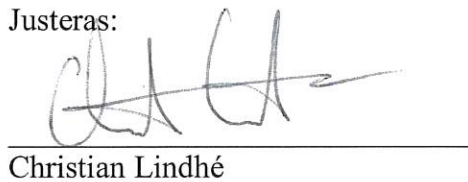
§ 17


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidare förekom ej.


Aldijana Mehanovic

Justeras:


Christian Lindhé


Annika Zippert


Sanna Sjöholm

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Midway Holding Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556323-2536

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Midway Holding Aktiebolag (publ) under räkenskapsåret 2019 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 29 april 2019 respektive årsstämman den 24 april 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Midway Holding Aktiebolag (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Midway Holding Aktiebolag (publ) under räkenskapsåret 2019 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 29 april 2019 respektive årsstämman den 24 april 2018.

Malmö den 16 mars 2020

Deloitte AB

Richard Peters

Auktoriserad revisor

Emissionsbemyndigande (punkt 18)

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.