

## Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 1 april 2021

|  | Ja  | Nej | Avstått |
|--|-----|-----|---------|
| <b>1) Bolagsstämmans öppnade</b><br>Styrelsens ordförande Jan Kristiansson förklarade stämman öppnad.<br>Lars Claesson valdes till stämmans ordförande och Helena Claesson utsågs att föra stämmans protokoll.<br>Noterades att styrelsen beslutat att stämman skulle genomföras genom poströstning i enlighet med Lag (2020:198)<br>Alla underlag har funnits tillgängliga på bolagets hemsida <a href="https://blaab.com/web/210304-kallelse-arsstamma/">https://blaab.com/web/210304-kallelse-arsstamma/</a> sen den 18e mars och möjligheten gavs att ställa frågor både skriftligen och vid en digital hearing via Teams.<br>Efter genomgång av inkomna röstsedlar upprättades detta protokoll. |     |     |         |
| <b>2) Upprättande och godkännande av röstlängd</b><br>Stämman godkände upprättad röstlängd och det noterades att etthundrasjuttiotvå (172) aktier representerades via poströster.  |     |     |         |
| <b>3) Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare</b><br>Anne Larsen och Annika Bergsten valdes.   |     |     |         |
| <b>4) Godkännande av dagordning</b><br>Stämman godkände föreslagen dagordning.   | 154 | 4   | 14      |
| <b>5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad</b><br>Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post- & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post- & Inrikes Tidningar och Dagens Industri, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna den 4 mars.<br>Stämman beslutade att bolagsstämman 2021 vara i laga ordning sammankallad.  | 150 | 6   | 16      |
| <b>6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse</b><br>Stämmoderanden konstaterade att det inte inkommit några frågor.<br>Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs således vara föredragen och läggs till handlingarna.   |     |     |         |
| <b>7) Beslut</b>   |     |     |         |
| a. Bifall till fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.   | 145 | 8   | 19      |
| b. Bifall till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.   | 142 | 10  | 20      |
| c. Bifall till ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.   | 132 | 23  | 17      |
| <b>8) Fastställande av arvoden</b>   |     |     |         |
| a) Bifall till förslag om arvoden för styrelse och revisorer.  | 117 | 37  | 18      |
| b) Bifall till styrelsens förslag om arvode för valberedningen.  | 115 | 36  | 21      |
| <b>9) Val av styrelse</b>  |     |     |         |
| a) Bifall till att fastställa antalet ledamöter till sju och antalet suppleanter till tre.   | 130 | 20  | 22      |
| b) Bifall till förslag att utse Thomas Johansson till ledamot till 2024.   | 134 | 13  | 25      |
| c) Bifall till att utse Lennart Lagerström till ledamot till 2024.   | 134 | 13  | 25      |
| d) Bifall till förslag att utse Kjell de Meijere till ledamot till 2024.   | 128 | 17  | 27      |
| e) Bifall till förslag att utse Roland Iserman till suppleant till 2024.   | 135 | 12  | 25      |

|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| <b>10) Val av revisorer</b>   |     |    |    |
| a) Bifall till att godkänna föreslagna revisorer från Finnhammars revisionsbyrå.  | 142 | 10 | 20 |
| b) Bifall till att godkänna föreslagna revisorssuppleanter från Finnhammars revisionsbyrå.  | 139 | 11 | 22 |
| <b>11) Val av valberedning</b>  |     |    |    |
| Bifall till att välja Göran Lindström (sammankallande) och Annika Bergsten för ett år.  | 142 | 10 | 20 |
| <b>12) Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan</b>  |     |    |    |
| a) Bifall till att godkänna verksamhetsberättelsen.   | 137 | 13 | 22 |
| b) Bifall till att fastställa verksamhetsplanen.  | 124 | 27 | 21 |
| c) Bifall till att anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete.  | 128 | 22 | 22 |
| <b>13) Beslut om ändring av bolagsordning så att "till självkostnadspris" stryks från §3</b>  |     |    |    |
| Bifall till att stryka kravet på självkostnad ur bolagsordningen.   | 93  | 66 | 13 |
| <b>14) Behandling av inkomna motioner</b>   |     |    |    |
| a) Bifall till att avslå Motion 1.  | 113 | 41 | 18 |
| b) Bifall till att avslå Motion 2 .   | 113 | 37 | 22 |
| <b>15) Beslut om taxor och avgifter</b>   |     |    |    |
| a) Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag att brukningsavgift höjs och indexuppräknas.  | 79  | 88 | 5  |
| b) Bifall till att anläggningsavgifterna höjs jämfört med 2020 och räknas upp med index:  | 106 | 48 | 18 |
| - framdragning av serviceledning till anslutningspunkt SEK 37 000,  |     |    |    |
| - avgift för upprättande av förbindelsepunkt SEK 21 000 och   |     |    |    |
| - avgift för bostadsenhet SEK 40 600.   |     |    |    |
| <b>16) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om extradebitering eller rabatt på brukningsavgift</b>   |     |    |    |
| Bifall att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma kunna ge rabatt på brukningsavgiften samt att kunna debitera extra avgift om resultatet eller likviditeten så kräver. | 89  | 74 | 9  |
| <b>17) Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission</b>  |     |    |    |
| Bifall till att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt förslag.   | 130 | 24 | 18 |
| <b>18) Andra ärenden som i övrigt ankommer på stämman enligt bolagsordning och aktiebolagslagen</b>   |     |    |    |
| Inga övriga ärenden.  |     |    |    |
| <b>19 Stämman avslutas</b>  |     |    |    |
| Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.   |     |    |    |

Vid protokollet

Helena Claesson  
SekreterareLars Claesson  
StämмоordförandeAnnika Bergsten  
JusterareAnne Larsen  
Justerare