

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i  
**GARO Aktiebolag (publ)**, org.nr 556051-7772,  
den 5 maj 2021

*Minutes kept at the Annual General Meeting of  
shareholders in **GARO Aktiebolag (publ)**, corporate ID  
No. 556051-7772, held on 5 May 2021*

## § 1

Stefan Jonsson valdes till stämмоordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Antecknades att advokat Aleksander Ivarsson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Noterades att bolagsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, så kallad poströstning.

Kallelsen till bolagsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 3. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades vidare att aktieägarna hade beretts möjlighet att skriftligen begära upplysningar från bolaget och att ingen sådan begäran hade inkommit till bolaget.

*Stefan Jonsson was appointed Chairman of the Meeting in accordance with the nomination committee's proposal.*

*It was noted that attorney at law Aleksander Ivarsson served as secretary at the Meeting.*

*It was noted that the Annual General Meeting was conducted in accordance with Sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the conduct of general meetings and association meetings (Sw lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor), entailing that shareholders may exercise their voting rights at the Annual General Meeting only by voting in advance, so-called postal voting.*

*The notice convening the Annual General Meeting as well as the form used for postal voting were attached to the minutes, Appendix 1 and Appendix 2.*

*The report of the result of postal votes regarding each item on the agenda covered by postal votes was signed in the minutes, which state the information specified in section 26 of the above-mentioned act, Appendix 3. It was noted in particular that no shareholder notified the company of a decision under one or more items on the agenda shall be postponed to a continued Annual General Meeting.*

*It was further noted that the shareholders had been given the opportunity to request written information from the company and that no such request had been received by the company.*

## § 2

Rickard Blomqvist, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

*Rickard Blomqvist, was appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman*

## § 3

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB godkändes som röstlängd vid stämman.

*Voting list, Appendix 4, prepared by Euroclear Sweden AB was approved as a voting list at the Meeting.*

## § 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

*The proposed agenda published in the notice was approved by the Meeting.*

## § 5

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 29 mars 2021. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri den 1 april 2021. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 1 April 2021 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 29 March 2021. Further, on 1 April 2021 the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.*

## § 6 (a) – (c)

Antecknades att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020 liksom revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstdisposition har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa. Konstaterades att ovan nämnda handlingar ansågs framlagda vid stämman.

*It was noted that the Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2020 as well as the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to the CEO and other senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit have been available on the company's website and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy. It was noted that the aforementioned documents were considered presented at the Meeting.*

## § 7

Stämman beslutade här efter:

*The Meeting hereafter resolved:*

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt även koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- a) *to adopt the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet as presented.*

- b) att i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att:

till aktieägarna utdelas 4,75 kronor per aktie	47 500 000 kronor
i ny räkning överföres	205 421 590 kronor
<b>Summa</b>	<b>252 921 590 kronor</b>

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 7 maj 2021

Konstaterades att utbetalning beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 12 maj 2021

- b) *to in accordance with the Board's proposal to:*

<i>pay to the shareholders a dividend of SEK 4.75 per share</i>	<i>SEK 47,500,000</i>
<i>carry forward</i>	<i>SEK 205,421,590</i>
<b><i>total</i></b>	<b><i>SEK 252,921,590</i></b>

and to set the record date for the entitlement to dividends as 7 May 2021.

*It was noted that payment by Euroclear is expected to start on 12 May 2021.*

- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltagit i beslutet såvitt avsåg dem själva.

- c) *The Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2020.*

*It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution as regards themselves.*

## § 8

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sju stycken, utan suppleanter.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members would be seven, without deputy members.*

## § 9

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. Vidare beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt att arvode till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 till ordföranden och 25 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Board elected by the Annual General Meeting, excluding remuneration for Committee work, shall be paid by SEK 600,000 to the Chairman of the Board and SEK 250,000 to each of the Board members elected by the Annual General meeting. Further, the Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees to the members of the Audit Committee shall be paid by SEK 100,000 to the Chairman and SEK 50,000 to each of the other members of the Audit Committee, and that fees to the members of the Remuneration Committee shall be paid by SEK 50,000 to the Chairman and 25,000 to each of the other members of the Remuneration Committee.*

*The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fee to the auditor shall be paid according to approved invoice.*

## § 10

Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och Lars-Åke Rydh samt nyval av Martin Althén och Johan Paulsson. Noterades vidare att valberedningen föreslagit val av Rickard Blomqvist som styrelsens ordförande. Antecknades att Stefan Jonsson hade avböjt omval.

Antecknades att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen samt att den till nyval föreslagna ledamöternas uppdrag finns angivna i valberedningens förslag och motiverade yttrande. Antecknades att de uppdrag

vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till

styrelseledamöter: Rickard Blomqvist (ordförande), Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och Lars-Åke Rydh (samtliga omval) samt Martin Althén och Johan Paulsson (båda nyval).

styrelsens ordförande: Rickard Blomqvist (nyval).

*It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki and Lars-Åke Rydh, and new election of Martin Althén and Johan Paulsson. Further, it was noted that the Nomination Committee had proposed new election of Rickard Blomqvist as Chairman of the Board. It was noted that Stefan Jonsson had declined re-election.*

*It was noted that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and that assignments in other companies of the Board member proposed for new election are presented in the Nomination Committee's proposals and reasoned statement. It was noted that the proposed Board members' assignments in other companies should be regarded as presented at the Annual General Meeting.*

*For the period until the close of the next Annual General Meeting, the Meeting elected:*

Board members: Rickard Blomqvist (Chairman), Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki and Lars-Åke Rydh (all re-election) and Martin Althén and Johan Paulsson (both new election).

Chairman of the board: Rickard Blomqvist (new election).

## § 11

Noterades valberedningens förslag till val av bolagets revisor.

Stämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år. Noterades att auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer vara huvudansvarig revisor för bolaget.

*The Nomination Committee's proposal for auditor for the company was noted.*

*The Meeting re-elected Ernst & Young AB as auditor for the company for a period of mandate of one year. It was noted that Joakim Falck will be auditor in charge.*

## § 12

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen funnits tillgänglig, senast tre veckor innan stämmodagen, hos bolaget, på bolagets hemsida och skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

*It was noted that the Board's remuneration report pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act was available, no later than three weeks before the date of the Annual General Meeting, at the company, at the company's website and sent to shareholders who so requested.*

*The Meeting resolved to approve the Board's remuneration report pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.*

### § 13

Styrelsens förslag avseende beslut om ändring av bolagsordningen bilades protokollet, Bilaga 5.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

*The Board's proposal regarding amendment of the Articles of Association was appended to the minutes, Appendix 5.*

*The Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with the Board's proposal. It was noted that the resolution was adopted with the required majority of two thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Meeting.*

### § 14

Styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit), där varje befintlig aktie ska delas upp i fem nya aktier bilades protokollet, Bilaga 6.

Stämman beslutade att godkänna uppdelning av bolagets aktier, samt att såsom avstämningsdag för uppdelningen fastställa den 26 maj 2021, i enlighet med styrelsens förslag.

*The Board's proposal to split the company's shares, where each existing share shall be divided into five new shares, was appended to the minutes, Appendix 6.*

*The Meeting resolved to approve the split of the company's shares, and to set 26 May 2021 as the record date for the split, in accordance with the Board's proposal.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes recorded by:*

\_\_\_\_\_  
Aleksander Ivarsson

Justeras:  
*Approved by:*

\_\_\_\_\_  
Stefan Jonsson

\_\_\_\_\_  
Rickard Blomqvist

---

## **BILAGA 1**

---



## Kallelse till årsstämma i GARO Aktiebolag (publ)

**Aktieägarna i GARO Aktiebolag (publ), org.nr 556051-7772, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.**

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och för att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstas i den ordning som föreskrivs nedan.

### **A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 27 april 2021,

dels anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.garo.se](http://www.garo.se). Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska, för att beaktas, vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 4 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till GARO Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>. Sådana elektroniska röster måste, för att beaktas, avges senast den 4 maj 2021.

Om aktieägare poströstas genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida [www.garo.se](http://www.garo.se). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

Aktieägaren ska inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 25 april 2021, till GARO Aktiebolag, Box 203, 335 25 Gnosjö, genom e-post till [arsstamma@garo.se](mailto:arsstamma@garo.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida [www.garo.se](http://www.garo.se) senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress eller e-postadress.

## **B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN**

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av justerare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av
  - a) årsredovisningen och revisionsberättelsen respektive koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, samt
  - b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020,
  - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter.
11. Val av revisorer.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om uppdelning (split) av aktier.

## Beslutsförslag

### Valberedningens förslag (punkterna 1 och 8-11)

Den inför årsstämman 2021 utsedda valberedningen bestående av ordförande Lars Kongstad (Mannheimer Swartling Advokatbyrå) utsedd av Lars Svensson, Fredrik Carlsson utsedd av Svolder AB, Jan Särilvik utsedd av Nordea Funds och styrelsens ordförande Stefan Jonsson har föreslagit följande:

**Stämмоordförande:** Styrelsens ordförande, Stefan Jonsson, eller vid dennes förhinder, den valberedningen anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman 2021.

**Styrelse:** Antalet styrelseledamöter ska vara sju (utan suppleanter). Till styrelseledamöter ska omval ske av Rickard Blomqvist, Ulf Hedlundh, Susanna Hilleskog, Mari-Katharina Jonsson Kadowaki och Lars-Åke Rydh samt nyval av Martin Althén och Johan Paulsson. Till styrelseordförande ska nyval ske av Rickard Blomqvist. Stefan Jonsson har avböjt omval.

### Styrelseledamöter som föreslås för nyval:

**Martin Althén**, född 1968, har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi. Martin Althén har lång operativ erfarenhet från produktutveckling, teknik, innovation och digitalisering bl.a. från sitt tidigare uppdrag som CIO Head of Digital R&D på Husqvarna AB och sin nuvarande tjänst som President Intelligent Services på Securitas AB. Martin Althén är för närvarande styrelseledamot i Securitas Intelligent Services AB. Martin Althén innehar inga aktier i GARO.

**Johan Paulsson**, född 1963, har en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Johan Paulsson har lång operativ erfarenhet från produktutveckling, teknik, innovation och digitalisering bl.a. från sitt tidigare uppdrag som COO och Head of R&D på Ericsson Mobile Platforms AB och sin nuvarande tjänst som CTO på Axis Communications AB. Johan Paulsson är för närvarande styrelseledamot i Acconeer AB. Johan Paulsson innehar inga aktier i GARO.

**Styrelse- och utskottsarvode:** Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 2 100 000 kronor (tidigare 1 520 000 kronor) varav 600 000 kronor (tidigare 470 000 kronor) till ordföranden och 250 000 kronor (tidigare 210 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med totalt 200 000 kronor (tidigare 160 000 kronor), varav 100 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) till ordföranden och 50 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet (nytt utskott inrättat av styrelsen 2020) ska ersättning utgå med totalt 100 000 kronor, varav 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

**Revisor och revisorsarvode:** Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor i GARO för en ettårig mandatperiod för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### Val av justerare (punkt 2)

Rickard Blomqvist, eller vid dennes förhinder, den styrelsen utser, föreslås till justerare. Justerarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotoKollet.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeraren.

**Förslag avseende vinstdisposition (punkt 7 b)**

Styrelsen föreslår att en utdelning om 4,75 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2020. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 7 maj 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 12 maj 2021.

**Godkännande av ersättningsrapport (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

**Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)**

Styrelsen föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning (split) av aktier i enlighet med punkt 14 i dagordningen till årsstämman, att årsstämman beslutar om ändring av bolagets aktiegränser genom att ändra bolagsordningens § 5, i syfte att möjliggöra tilltänkt uppdelning (split) av aktier.

<b>Nuvarande lydelse § 5</b>	<b>Föreslagen lydelse § 5</b>
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

**Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

**Majoritetskrav för beslut**

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Uppdelning (split) av aktier (punkt 14)**

Styrelsen föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om justering av bolagets aktiegränser i bolagsordningen i enlighet med punkt 13 i dagordningen till årsstämman och i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman beslutar om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem (5)

aktier av samma aktieslag (aktiesplit 5:1) och att avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna bestäms till den 26 maj 2021.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 10 000 000 till 50 000 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 2,00 kronor till 0,40 kronor.

### **Bemyndigande**

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

### **C. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 000 000. Bolaget innehar inte några egna aktier.

### **D. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, styrelsens ersättningsrapport, liksom revisorns yttrande huruvida riktlinjerna följts samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 13-14 läggs fram på årsstämman genom att de hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Gnosjö och på bolagets hemsida [www.garo.se](http://www.garo.se) senast från och med den 14 april 2021. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **E. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Gnosjö i mars 2021  
**GARO Aktiebolag (publ)**  
*Styrelsen*

---

## **BILAGA 2**

---



## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

**GARO Aktiebolag (publ) c/o Euroclear Sweden tillhanda senast tisdagen den 4 maj 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i GARO Aktiebolag (publ), org.nr 556051-7772, vid årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till GARO Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats [www.garo.se](http://www.garo.se). Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem (5) år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 4 maj 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 4 maj 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) eller på telefonnummer 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00-16.00).

För förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets hemsida [www.garo.se](http://www.garo.se).

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida, se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

## Årsstämma i GARO Aktiebolag (publ) den 5 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

<p><b>1. Val av ordförande vid stämman.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>2. Val av justerare.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Godkännande av dagordning.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.</b></p>
<p><b>7c. 1 Rickard Blomqvist (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 2 Susanna Hilleskog (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 3 Ulf Hedlundh (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 4 Stefan Jonsson (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 5 Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 6 Lars-Åke Rydh (styrelseledamot)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. 7 Per Holmstedt (styrelseledamot) (för perioden 1/1 2020–2/6 2020)</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

<b>7c. 8 Jonas Lohtander (arbetstagarrepresentant)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>7c. 9 Patrik Andersson (verkställande direktör)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.</b>
<b>9.1 Arvode till styrelseledamöter</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9.2 Arvode till revisorer</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Val av styrelseledamöter.</b>
<b>10.1 Val av styrelseledamöter</b>
<b>10.1 a Rickard Blomqvist (omval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 b Ulf Hedlundh (omval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 c Susanna Hilleskog (omval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 d Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (omval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 e Lars-Åke Rydh (omval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 f Martin Althén (nyval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.1 g Johan Paulsson (nyval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.2 Val av styrelseordförande Rickard Blomqvist (nyval)</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av revisorer.</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

**13. Beslut om ändring av bolagsordningen**Ja  Nej **14. Beslut om uppdelning (split) av aktier**Ja  Nej **Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)**Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

---

## **BILAGA 3**

---

## Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Företrädda aktier	Totalt
Företrädda röster	7 574 670
Aktier i bolaget	7 574 670,0
	10 000 000

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
<b>1 - Val av ordförande vid stämman</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>2 - Val av justerare</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>3 - Upprättande och godkännande av röstlängd</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>4 - Godkännande av dagordning</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>5 - Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>7a - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2020,</b>								
	7 394 481,0	178 598,0	1 591,0	7 394 481	178 598	1 591	73,945%	1,786%
<b>7b - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, samt</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>7c - ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>7c.1 - Rickard Blomqvist (styrelseledamot)</b>								
	7 449 579,0	0,0	125 091,0	7 449 579	0	125 091	74,496%	0,000%
<b>7c.2 - Susanna Hilleskog (styrelseledamot)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.3 - Ulf Hedlundh (styrelseledamot)</b>								
	6 618 559,0	0,0	956 111,0	6 618 559	0	956 111	66,186%	0,000%
<b>7c.4 - Stefan Jonsson (styrelseledamot)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.5 - Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (styrelseledamot)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.6 - Lars-Åke Rydh (styrelseledamot)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.7 - Per Holmstedt (styrelseledamot) (för perioden 1/1 2020-2/6 2020)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.8 - Jonas Lohtander (arbetstagarrepresentant)</b>								
	7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	75,731%	0,000%
<b>7c.9 - Patrik Andersson (verkställande direktör)</b>								
	7 532 239,0	0,0	42 431,0	7 532 239	0	42 431	75,322%	0,000%
<b>8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>9.1 - Arvode till styrelseledamöter</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>9.2 - Arvode till revisorer</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>10.1a - Rickard Blomqvist (omval)</b>								
	7 559 346,0	15 324,0	0,0	7 559 346	15 324	0	75,593%	0,153%
<b>10.1b - Ulf Hedlundh (omval)</b>								
	7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	75,689%	0,057%
<b>10.1c - Susanna Hilleskog (omval)</b>								
	7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	75,689%	0,057%
<b>10.1d - Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (omval)</b>								
	7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	75,689%	0,057%
<b>10.1e - Lars-Åke Rydh (omval)</b>								
	7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	75,689%	0,057%
<b>10.1f - Martin Althén (nyval)</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>10.1g - Johan Paulsson (nyval)</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>10.2 - Val av styrelseordförande Rickard Blomqvist (nyval)</b>								
	7 563 090,0	11 580,0	0,0	7 563 090	11 580	0	75,631%	0,116%
<b>11 - Val av revisorer.</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>12 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b>								
	7 565 839,0	7 758,0	1 073,0	7 565 839	7 758	1 073	75,658%	0,078%
<b>13 - Beslut om ändring av bolagsordningen.</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%
<b>14 - Beslut om uppdelning (split) av aktier.</b>								
	7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	75,747%	0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
			Inga punkter anmälda



7 573 079,0	0,0	1 591,0	7 573 079	0	1 591	100,000%	0,000%	0,021%	99,979%	0,000%	0,021%	75,731%	0,000%	24,269%
<b>7c.9 - Patrik Andersson (verkställande direktör)</b>														
7 532 239,0	0,0	42 431,0	7 532 239	0	42 431	100,000%	0,000%	0,560%	99,440%	0,000%	0,560%	75,322%	0,000%	24,678%
<b>8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>9.1 - Arvode till styrelseledamöter</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>9.2 - Arvode till revisorer</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>10.1a - Rickard Blomqvist (omval)</b>														
7 559 346,0	15 324,0	0,0	7 559 346	15 324	0	99,798%	0,202%	0,000%	99,798%	0,202%	0,000%	75,593%	0,153%	24,253%
<b>10.1b - Ulf Hedlundh (omval)</b>														
7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	99,924%	0,076%	0,000%	99,924%	0,076%	0,000%	75,689%	0,057%	24,253%
<b>10.1c - Susanna Hillskog (omval)</b>														
7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	99,924%	0,076%	0,000%	99,924%	0,076%	0,000%	75,689%	0,057%	24,253%
<b>10.1d - Mari-Katharina Jonsson Kadowaki (omval)</b>														
7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	99,924%	0,076%	0,000%	99,924%	0,076%	0,000%	75,689%	0,057%	24,253%
<b>10.1e - Lars-Åke Rydh (omval)</b>														
7 568 940,0	5 730,0	0,0	7 568 940	5 730	0	99,924%	0,076%	0,000%	99,924%	0,076%	0,000%	75,689%	0,057%	24,253%
<b>10.1f - Martin Althén (nyval)</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>10.1g - Johan Pausson (nyval)</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>10.2 - Val av styrelseordförande Rickard Blomqvist (nyval)</b>														
7 563 090,0	11 580,0	0,0	7 563 090	11 580	0	99,847%	0,153%	0,000%	99,847%	0,153%	0,000%	75,631%	0,116%	24,253%
<b>11 - Val av revisorer.</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>12 - Beslut om godkännande av ersättningsrapport.</b>														
7 565 839,0	7 758,0	1 073,0	7 565 839	7 758	1 073	99,898%	0,102%	0,014%	99,883%	0,102%	0,014%	75,658%	0,078%	24,264%
<b>13 - Beslut om ändring av bolagsordningen.</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%
<b>14 - Beslut om uppdelning (split) av aktier.</b>														
7 574 670,0	0,0	0,0	7 574 670	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	75,747%	0,000%	24,253%

---

## **BILAGA 5**

---



## Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

---

Styrelsen för GARO Aktiebolag (publ) föreslår att årsstämman 2021 beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning (split) av aktier i enlighet med punkt 14 i dagordningen till årsstämman, att årsstämman beslutar om ändring av bolagets aktiegränser genom att ändra bolagsordningens § 5, i syfte att möjliggöra tilltänkt uppdelning (split) av aktier.

Nuvarande lydelse § 5	Föreslagen lydelse § 5
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst <del>10 000 000</del> 50 000 000 och högst <del>40 000 000</del> 200 000 000.

Bolagsordningen ska efter de föreslagna ändringarna ha den lydelse som framgår av Bilaga A.

### Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

### Majoritetskrav för beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

---

Gnosjö i mars 2021  
**GARO Aktiebolag (publ)**  
Styrelsen

Org. nr. 556051-7772

**Bilaga A**

**BOLAGSORDNING**  
antagen vid årsstämma den 5 maj 2021

**§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är GARO Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

**§ 2. Säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gnosjö kommun.

**§ 3. Verksamhetsföremål**

Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom tillverkning av kapslat elinstallationsmaterial och uttagsdon till bygg- och elbranschen, därutöver ska bolaget bedriva och erbjuda ekonomi och förvaltningstjänster till bolag inom samma koncern, äga och förvalta egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

**§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.

**§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

**§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter.

**§ 7. Revisorer**

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

**§ 8. Bolagsstämma**

Bolagsstämma ska hållas i Gnosjö, Malmö eller i Stockholm.

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 9. Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

## **§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

## **§ 11. Avstämningsbolag**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---

## **BILAGA 6**

---



## Styrelsens förslag till uppdelning (split) av aktier

---

Styrelsen för GARO Aktiebolag (publ) föreslår, villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag om justering av antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med punkt 13 i dagordningen till årsstämman och i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman 2021 beslutar om att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem (5) aktier av samma serie (aktiesplit 5:1) och att avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna bestäms till den 26 maj 2021.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 10 000 000 till 50 000 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 2,00 kronor till 0,40 kronor.

### Bemyndigande

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

---

Gnosjö i mars 2021  
**GARO Aktiebolag (publ)**  
*Styrelse*