

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hagströmer.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer. Noterades att det uppdragits åt Anna Green Jensen från Advokatfirman Cederquist att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 4 Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes.

§ 5 Val av justeringspersoner

Claes Murander (Lannebo Fonder) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022 samt offentliggörande på bolagets webbplats den 22 april 2022 och att det även den 26 april 2022 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorsyttrandet enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

Verkställande direktören höll ett anförande, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor som besvarades av styrelsens ordförande och verkställande direktören.

§ 8 Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om att inte lämna någon utdelning och att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att samtliga på stämman närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

a) antalet styrelseledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter.

b) antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisor

a) arvode till styrelse

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer. Till Sven Hagströmer ska inget arvode utgå.

b) arvode till revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av:

a) styrelseledamöter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell-Westling, Annika Sigfrid, Anna Ryott, Pär Svärdson och Hans Toll.

b) styrelseordförande

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Sven Hagströmer till styrelseordförande.

c) revisor

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att auktoriserade revisorn Peter Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om ersättningsrapport

Framlades styrelsens förslag till ersättningsrapport. Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.

§ 13 Stämmans avslutande

Ordföranden Sven Hagströmer förklarade årsstämman avslutad och tackade de närvarande för visat engagemang.

Vid protokollet:

Anna Green Jensen

Justeras:

Sven Hagströmer

Caroline Sjösten

Claes Murander

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]



Ersättningsrapport 2021

Inledning

Denna ersättningsrapport tillhandahåller en översikt över hur Creaspacs AB ("Bolaget" respektive "Creaspac") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilken antogs av årsstämman 2021 ("Ersättningsriktlinjerna"), har tillämpats under 2021. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättning till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 5 i Creaspacs årsredovisning för räkenskapsåret 2021 ("Årsredovisningen"), sidan 32. Information om ersättningsutskottets arbete under räkenskapsåret 2021 finns tillgängligt i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 22-27 i Årsredovisningen.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 i Årsredovisningen.

Utveckling under 2021

Den verkställande direktören sammanfattar Bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-3 i Årsredovisningen.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi som förvärvsbolag och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att styrelsen har stor flexibilitet och kan anpassa ersättningen beroende på förhållandena i samband med ett framtida förvärv av ett målbolag. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt Creaspacs Ersättningsriktlinjer ska ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare vara marknadsmässig. Den totala ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga förmåner. Rörlig ersättning som omfattas av Ersättningsriktlinjerna ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna fastställts genom en av Bolaget utarbetad metod.

Den verkställande direktören är inte anställd på Creaspac utan verkar på konsultbasis. Därmed har den verkställande direktören inte erhållit ersättning från Creaspac som anställd. Det finns därmed inte något att rapportera om huruvida den totala ersättningen till den verkställande direktören under 2021 följt Bolagets Ersättningsriktlinjer.

Ersättningsriktlinjerna, som antogs av årsstämman 2021, redovisas på sidorna 16-18 i Årsredovisningen. Ersättningsriktlinjerna implementerades under år 2021. Inga avvikelser från Ersättningsriktlinjerna har beslutats och inga undantag för dess beslutsprocess har gjorts. Revisorns yttrande om huruvida Ersättningsriktlinjerna har följts finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.creaspac.se. Förutom ersättningar som omfattas av Ersättningsriktlinjerna har Creaspacs årsstämma beslutat om arvode till styrelsen.

Totalersättning till verkställande direktör

Creaspac har inte betalat någon ersättning till verkställande direktören då denne verkar på konsultbasis. Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 5 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 ("Årsredovisningen") sidan 32.

Rörlig kontanterättning

Creaspac har inte betalat någon rörlig ersättning till verkställande direktören då denne verkar på konsultbasis.

Stockholm i april 2022

Styrelsen

Creaspac AB

TEL +46 8 412 011 00 E-MAIL info@creaspac.se ORGNR 559271-7564

POSTADRESS c/o Creades AB, Box 55900 • 102 16 Stockholm • Sweden BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans Gata 4, 7tr
www.creaspac.se