

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 11 december 2021

Plats: Experium i Lindvallen, Sälen

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Eivor Andersson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Eivor Andersson till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1. Antecknades att bolagsjuristen Sofie Arnell fått i uppdrag att föra protokollet.

Det noterades att deltagande i stämman, förutom på plats i Sälen, även kunnat ske genom poströstning samt att det vidtagits en rad försiktighetsåtgärder inför stämman med anledning av pandemin.

Antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen till årsstämman, Bilaga 2, valberedningens fullständiga förslag och yttrande, Bilaga 1, styrelsens fullständiga förslag och yttranden, Bilaga 3a-d, inklusive års- och hållbarhetsredovisningen, Bilaga 3e, och ersättningsrapporten, Bilaga 3f, samt revisorernas yttrande avseende tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4, framlades vid stämman. Det noterades att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats inför stämman i enlighet med aktiebolagslagens regler.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

En förteckning över aktieägare som funnits upptagna i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält sig till årsstämman presenterades. Stämman informerades om att anmälningsförteckningen justerats med hänsyn till anmälda aktieägare som ej var närvarande eller ej insänt poströstningsformulär i tid. Stämman beslutade att godkänna förfarandet för upprättande av röstlängd och godkände den justerade anmälningsförteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, i enlighet med Bilaga 5.

Totalt närvarande vid stämman, personligen, genom ombud eller genom poströstning, var 194 aktieägare vilka representerade 47 257 310 aktier av totalt 78 376 056 aktier i bolaget (60,3%) och 80 089 310 röster av totalt 111 208 056 röster i bolaget (72,0%).

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, Bilaga 2.

5 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Bo Holmberg, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, och Susanne Melin att jämte ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det upplystes om att kallelse till årsstämman skett i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens regler genom att kallelsen dels offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 8 november 2021, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2021. Sistnämnda dag fanns också annons i Dagens Nyheter om att kallelse skett. Stämman konstaterade att årsstämman sammankallats i behörig ordning.

7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stefan Sjöstrand höll ett anförande samt visade en kortare film om bolagets hållbarhetsarbete. Aktieägarna bereddes herefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Stefan Sjöstrand varvid följande antecknades.

På fråga om omfattningen av samarbetet med Peab i Skiab Invest AB ("Skiab") och om tanken är att fler hotell ska byggas uppgavs att förutom hotellfastigheterna så ingick även fem exploateringsbara markområden i affären och att det inom Skiab kommer att beslutas om hur exploatering ska ske innebärande att det kan vara möjligt att utöka SkiStar Lodge-konceptet med fler hotell på ytterligare destinationer på sikt.

När det gäller frågor om hur bolaget ser på möjligheten till expansion i Alperna med tanke på beslutet att sälja SkiStars samtliga aktier i St. Johann-bolaget, uppgavs att eventuella expansionsbeslut kommer att fattas i linje med bolagets kommunicerade strategi.

Stefan Sjöstrand uppgav, på fråga om SkiStar drabbas hårt av de höjda elpriserna, att bolaget har portföljförvaltning för optimering av elpris i Sverige, vilket även ses över i Norge.

På frågor om sommarsatsningen och varför bolaget satsat endast i Hemsedal, Sälen och Åre uppgav Stefan att det beslutats att satsa på nämnda destinationer i ett första steg i syfte att genom koncentration av utbudet till gästerna till vissa destinationer kunna ha en effektiv drift, men att satsningarna på destinationerna får utvärderas framöver utifrån efterfrågan. Trailpass-omsättningen är hittills marginell i förhållande till SkiStars hela verksamhet.

Frågor ställdes även om styrelsens involvering i hållbarhetsarbetet, varvid Eivor Andersson uppgav att frågan är högt på styrelsens agenda samt att samtliga ledamöter i högsta grad varit engagerade i framtagande av hållbarhetsstrategin.

Slutligen kommenterades från aktieägarnas sida att det är glädjande att se att bolagets arbete för en jämn könsfördelning bland anställda går framåt.

8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 17 november 2021 och har skickats till de aktieägare som så begärt.

Eivor Andersson redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret samt hänvisade till vad som angetts i bolagsstyrningsrapporten, som framgår av Bilaga 4e.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers AB genom auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson, revisionsberättelsen och koncernrevisions-berättelsen i enlighet med Bilaga 4e.

Noterades att handlingarna var framlagda.

9 BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT AV KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021, vilka framgår av Bilaga 4e.

10 BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3a, att vinstmedlen disponeras så att till aktieägare utdelas 1:50 kronor per aktie, totalt 117 564 084 kronor, och att resterande belopp om 698 602 431 kronor ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara den 14 december 2021. Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 december 2021.

11 BESLUT OM ANSVARFRIHET GENTEMOT BOLAGET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020/21

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som var aktieägare eller ombud för aktieägare ej deltog i omröstningen såvitt avsåg dem själva.

12 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SOM STÄMMAN SKA VÄLJA

Valberedningens ordförande, Lennart Mauritzson, föredrog valberedningens förslag samt redogjorde för valberedningens arbete och motivering av valberedningens förslag i enlighet med Bilaga 1. När det gäller redogörelse för de övriga uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar hänvisades till innehållet i informationsdokumentet avseende de föreslagna ledamöterna som framgår av Bilaga 1.

De föreslagna nya ledamöterna, Anders Svensson och Vegard Sjøraunet, presenterade sig för aktieägarna.

Stämman beslutade härafter, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13 BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 410 000 kr, varav 550 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 240 000 kr, varav 120 000 kr till ordföranden i utskottet och 60 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 120 000 kr, varav 60 000 kr till ordföranden i utskottet och 30 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, om omval av Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer och Anders Sundström samt nyval av Anders Svensson och Vegard Sjøraunet som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelsen, utöver ovanstående valda ledamöter, även innefattar arbetstagarrepresentanten Patrik Svärd, som utsetts av HRF.

15 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att välja Anders Sundström till styrelsens ordförande.

16 BESLUT OM ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att bolaget ska utse ett revisionsbolag till bolagets revisor, utan suppleant.

17 BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

18 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

19 BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV LEDAMÖTER TILL VALBEREDNINGEN INKLUSIVE INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen.

20 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT AVSEENDE 2020/21

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020/21 i enlighet med förslaget i Bilaga 3f.

21 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslaget i Bilaga 3b.

22 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3c. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

23 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3d. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

24 STÄMMANS AVSLUTANDE

Anders Sundström framförde, å såväl styrelsens som aktieägarnas vägnar, tack till Eivor Andersson för hennes utmärkta insatser i SkiStars styrelse de senaste tio åren. Särskilt underströks vikten av hennes värdefulla ledarskap under den utmanande tid då hon antog uppdraget som styrelseordförande samt under pandemin.

Eivor Andersson tackade aktieägarna, styrelsen och medarbetarna på SkiStar för tio intressanta år i bolaget. Eivor uppgav vidare att hon med glädje och stolthet kommer att fortsätta följa SkiStar nära även framöver.

Anders Sundström framförde härefter sitt tack till aktieägarna avseende förtroendet att ta över som styrelsens ordförande.

Eivor Andersson förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Sofie Arnell

Eivor Andersson (ordförande)

Bo Holmberg

Susanne Melin