

## PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA I SKISTAR AB (PUBL)

Org. nr 556093-6949

Tid: lördagen den 9 december 2023

Plats: Experium i Lindvallen, Sälen

### 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Anders Sundström öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

### 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade att välja Anders Sundström till ordförande för stämman, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 1. Antecknades att chefsjuristen Sofie Arnell fått i uppdrag av styrelsen att föra protokollet.

Det noterades att deltagande i stämman, förutom på plats i Sälen, även kunnat ske genom poströstning i enlighet med bolagsordningens föreskrift om det.

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 även innehållande revisionsberättelsen och revisorernas yttranden över hållbarhetsredovisningen respektive bolagsstyrningsrapporten, 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. 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 var 109 personer. Totalt var dock antalet närvarande aktieägare – dvs. närvarande personligen, genom ombud eller genom poströstning – 207 aktieägare, vilka representerade 49 621 447 aktier av totalt 78 376 056 aktier i bolaget (63%) och 82 453 447 röster av totalt 111 208 056 röster i bolaget (74%).

### 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

### 5 VAL AV TVÅ JUSTERARE

Stämman beslutade att välja Lena Eggens och Per Limberg 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 1 november 2023, dels annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 3 november 2023. 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**

Verkställande direktören Stefan Sjöstrand höll ett anförande. Aktieägarna bereddes härefter möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av Stefan Sjöstrand och, i den mån frågor riktades till styrelsen, av Anders Sundström. Ärenden såsom det egna klädvarumärket EQPE, satsningen på helårsverksamhet, betydelsen av internationella gäster och SkiStars deläggande av flygplatsen Scandinavian Mountains, infrastruktur på och till destinationerna, elektrifiering och laddningsplatser samt mångfald i styrelsen berördes.

**8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Det upplystes om att redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 september 2022 – 31 augusti 2023 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 15 november 2023 och har skickats till de aktieägare som så begärt.

Anders Sundström redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret samt hänvisade även till vad som angetts i bolagsstyrningsrapporten, som framgår av Bilaga 3e.

Framlades och föredrogs av bolagets revisor, Deloitte AB genom auktoriserade revisorn Kent Åkerlund, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen i enlighet med Bilaga 3e. Aktieägarna bereddes även tillfälle att ställa frågor till revisorn. Noterades härefter 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 2022 – 31 augusti 2023, vilka framgår av Bilaga 3e.

**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 2:60 kronor per aktie, totalt 203 777 746 kronor, och att resterande belopp om 1 064 293 025 kronor ska balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att avstämningsdag för att erhålla utdelning ska vara den 12 december 2023. Upplystes att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 december 2023.

**11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET GENTEMOT BOLAGET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022/23**

Stämman beslutade, i enlighet med revisors tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 1 september 2022 – 31 augusti 2023.

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, Per Gullstrand, 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.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till valberedningen, vilka besvarades av Per Gullstrand. Frågan om mångfald och kompetens i styrelsen samt arvodesnivå berördes. Stämman beslutade härefter, 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 2 890 000 kr, varav 670 000 kr till styrelsens ordförande och 310 000 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 Anders Sundström, Lena Apler, Fredrik Paulsson, Gunilla Rudebjer, Anders Svensson och Vegard Sjøraunet samt nyval av Carina Åkerström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelsen, utöver ovanstående valda ledamöter, även innefattar arbetstagarrepresentanterna Tobias Englund, som utsetts av Unionen samt Patrik Svärd, som utsetts av HRF.

**15 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja 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 löpande enligt godkänd räkning.

**18 VAL AV REVISOR**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 1, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte har meddelat att auktoriserade revisorn Kent Åkerlund kvarstår som huvudansvarig revisor.

**19 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT AVSEENDE 2022/23**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2022/23 i enlighet med förslaget i Bilaga 3f.

**20 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.

**21 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.

**22 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.

**23 BESLUT OM AKTIEÄGARFÖRSLAG FRÅN KRISTINA LINDSTRÖM OM ATT SKISTAR SKA INFÖRA GRATIS SÄSONGSKORT FÖR ALLA GÄSTER SOM ÄR ÖVER 75 ÅR**

Konstaterades att aktieägarförslaget frånfölls.

Anders Sundström framförde, å såväl styrelsens som aktieägarnas vägnar, tack till Sara Karlsson för hennes utmärkta insatser i SkiStars styrelse.

**24 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Anders Sundström förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

---

Sofie Arnell

---

Anders Sundström (ordförande)

---

Lena Eggens

---

Per Limberg