

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Profoto Holding AB (publ),
org.nr 556810-9879, den 5 maj 2022

*Minutes kept at the Annual General Meeting of
shareholders in **Profoto Holding AB (publ)**,
Reg. No. 556810-9879, held on May 5, 2022*

§ 1

På förslag av valberedningen utsågs styrelsens ordförande Hans Eckerström till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid årsstämman tjänstgjorde Peter Linderoth.

Det antecknades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

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

Redovisning av resultatet av poströster avseende var och en av punkterna på dagordningen bifogades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag. 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.

At the proposal of the Nomination Committee Hans Eckerström, Chairman of the Board of Directors, was appointed Chairman of the Annual General Meeting. It was noted that Peter Linderoth served as secretary at the Annual General Meeting.

It was further noted that the Annual General Meeting has been held according to Section 20 and 22 in the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations (Sw. lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor); meaning that the Annual General Meeting has been carried out only through voting in advance, so called postal voting.

The notice convening the Annual General Meeting as well as the postal voting form is enclosed as Appendix 1 and 2.

A report of the overall result of the postal votes for each item on the agenda is enclosed to the minutes, Appendix 3, which includes the information prescribed in Section 26 in the abovementioned Act. It was particularly noted that no shareholder had notified the company of the wish that a resolution under one or several items of the agenda be deferred to a continued general meeting.

Further, it was noted that the shareholders had been given the opportunity to request information in writing from the company and that no such request had been received by the company.

§ 2

Johan Lannebo, representerande Lannebo Fonder, och Carl-Mikael Lindholm representerande Herenco, utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Johan Lannebo, representing Lannebo Fonder, and Carl-Mikael Lindholm, representing Herenco, were appointed, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 3

Det antecknades att en förteckning över aktieägare som avgivit poströst upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster samt kontrollerad av justeringspersonerna. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid årsstämman, Bilaga 4.

It was noted that a list of shareholders voting by post has been prepared by the company, based on the general meeting share register and received postal votes, as verified by the persons assigned to check the minutes. The list was approved as the voting list at the Annual General Meeting, Appendix 4.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av årsstämman.

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

§ 5

Konstaterades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets hemsida den 4 april 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens industri 7 april 2022. Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was concluded that the notice to attend the Annual General Meeting had been published on April 7, 2022 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was published and made available at the company's website on April 4, 2022. Further, on April 7, 2022, the company announced in Dagens industri that notice had been issued. It was determined that the Annual General Meeting had been duly convened.

§ 6

Konstaterades att årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen liksom revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande, styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 12–14 har funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida senast tre veckor innan bolagsstämman, samt skickats till alla aktieägare som begärt det.

Konstaterades att handlingarna ansågs framlagda vid årsstämman.

It was concluded 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 2021, including the Auditor's Report and the Group Auditor's report on the Annual Report as well as the statement by the auditor on the compliance of the applicable guidelines for remuneration to senior management have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

The Board of Directors' proposal for distribution of the company's profit and the Board of Directors' reasoned statement thereon, the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act and the Board of Directors' proposals according to items 12–14 have been available at the company and on the company's website no later than three weeks before the Annual General Meeting, and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

It was noted that the documents were to be considered presented at the Annual General Meeting.

§ 7

Årstmman beslutade:

The Annual General Meeting resolved:

a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt 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 till aktieägarna lämna utdelning om SEK 3,50 per aktie motsvarande totalt SEK 140 000 000 samt att resterande belopp balanseras i ny räkning.

samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 9 maj 2022.

Konstaterades att utbetalningen av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

b) that, in accordance with the Board of Directors' proposal, to pay the shareholders a dividend of SEK 3.50 per share, in total SEK 140,000,000 and that the remaining amount should be carried forward.

and to set the record date for the entitlement to dividends as May 9, 2022.

It was noted that the payment by Euroclear Sweden AB is expected to start on May 12, 2022.

c) att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

c) to approve the Board of Directors' report regarding compensation pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.

d) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltagit i beslutet.

d) to discharge the Board members and the CEO from liability for their administration of the company for the financial year 2021.

It was noted that neither the Board members nor the CEO participated in this resolution.

§ 8

Årstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken. Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of Board members would be six. It was resolved to appoint one registered accounting firm as auditor, without deputy auditors.

§ 9

Årstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med SEK 500 000 till styrelsens ordförande och SEK 250 000 till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med SEK 100 000 till revisionsutskottets ordförande och med SEK 75 000 till övriga medlemmar av revisionsutskottet samt SEK 50 000 till medlemmar av ersättningsutskottet.

Årstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Board of Directors shall amount to SEK 500,000 to the Chairman of the Board of Directors and SEK 250,000 to each of the other Board members who is not employed by the company. An additional fee for committee work shall be paid with SEK 100,000 to the Chairman of the Audit Committee and SEK 75,000 to each of the other members of the Audit Committee and SEK 50,000 to members of the Remuneration Committee.

The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the auditor's fee shall be paid according to approved invoice.

§ 10

Det antecknades att valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Noterades även att valberedningen föreslagit omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Det antecknades att information om de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och har hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Årsstämman beslutade att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid årsstämman.

Årsstämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg.

Årsstämman valde Hans Eckerström till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för bolaget för en mandatperiod om ett år. Informerades om att auktoriserade revisorn Therese Kjellberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor för bolaget.

It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Board members Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren and Helene Willberg. It was further noted that the Nomination Committee had proposed re-election of Hans Eckerström as Chairman of the Board of Directors.

It was noted that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and have been made available at the company and on the company's website. The Annual General Meeting resolved 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 Annual General Meeting elected Board members: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren and Helene Willberg.

The Annual General Meeting re-elected Hans Eckerström as Chairman of the Board of Directors.

The Annual General Meeting re-elected Deloitte AB as auditor for the company for a period of mandate of one year. It was informed that the authorized public accountant Therese Kjellberg will continue to be auditor in charge.

§ 11

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till valberedningsinstruktion, Bilaga 5.

The Annual General Meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal for instruction for the Nomination Committee, Appendix 5.

§ 12

Årstmöten beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

The Annual General Meeting resolved to adopt the guidelines for remuneration to senior executives in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 6.

§ 13

Årstmöten beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid mötet företrädde aktierna.

The Annual General Meeting resolved to authorize the Board of Directors to resolve on new issue of shares in accordance with the Board of Directors' proposal, Appendix 7.

It was noted that the resolution was taken with the required majority of two-thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Annual General Meeting.

§ 14

Årstmöten beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid mötet företrädde aktierna.

The Annual General Meeting resolved to amend the Articles of Association in accordance with Board of Directors' proposal, Appendix 8.

It was noted that the resolution was taken with the required majority of two-thirds of the votes cast as well as of the shares represented at the Annual General Meeting.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:

Peter Linderoth

Justeras:
Approved by:

Hans Eckerström

Johan Lannebo

Carl-Mikael Lindholm

Kallelse till årsstämma i Profoto Holding AB (publ)

Aktieägarna i Profoto Holding AB, org.nr 556810-9879, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022. Med syftet att genomföra stämman på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar covid-19 minimeras kommer stämman att genomföras genom poströstning, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud. Profoto välkomnar istället aktieägare att delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2022,
- *dels* senast den 4 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken *Poströstning* nedan så att poströsten är Profoto tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 april 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman endast genom poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://investors.profoto.com/sv/bolagsstamma/>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Profoto Holding AB (publ), "Bolagsstämma", Box 1264, Landsvägen 57, 172 25 Sundbyberg, eller med e-post till agm@profoto.com. Ifyllt formulär ska vara Profoto tillhanda senast den 4 maj 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats <https://investors.profoto.com/sv/bolagsstamma/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaress 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 den 25 april 2022, till adress Profoto Holding AB (publ), "Bolagsstämman", Box 1264, Landsvägen 57, 172 25 Sundbyberg eller via e-post till agm@profoto.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida <https://investors.profoto.com/sv/bolagsstamma/> och på bolagets huvudkontor, Landsvägen 57, 172 25 Sundbyberg, senast den 30 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse,
 - b. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och
 - c. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag,
 - c. godkännande av ersättningsrapport, och
 - d. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet
 - a. styrelseledamöter, och
 - b. revisorer.
9. Fastställande av arvoden till
 - a. styrelsen, och
 - b. revisor.
10. Val av
 - a. styrelseledamöter,
 - i. Hans Eckerström (omval)
 - ii. Magnus Brännström (omval)
 - iii. Pernilla Ekman (omval)
 - iv. Anders Hedebark (omval)
 - v. Helena Holmgren (omval)
 - vi. Helene Willberg (omval)
 - b. styrelseordförande, och
 - vii. Hans Eckerström (omval)
 - c. revisor
 - viii. Deloitte AB (omval)
11. Beslut om valberedningsinstruktion
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutsförslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 1 och 8-11)

Valberedningen har inför årsstämman 2022 bestått av Johan Lannebo (*Lannebo Fonder*) som ordförande, Anders Hedebark (*Burken Invest*), Carl-Mikael Lindholm (*Herenco*) samt styrelsens ordförande Hans Eckerström. Valberedningen föreslår följande.

Stämмоordförande: Valberedningen föreslår att Hans Eckerström, eller vid förhinder för honom, den valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter. Valberedningens föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Magnus Brännström, Hans Eckerström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark, Helena Holmgren och Helene Willberg. Vidare föreslås omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Styrelse- och utskottsarvode: Valberedningen föreslår att styrelsearvoden ska utgå med SEK 500 000 (300 000) till styrelsens ordförande och SEK 250 000 (150 000) till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med SEK 100 000 (50 000) till revisionsutskottets ordförande och med SEK 75 000 (50 000) till övriga medlemmar av revisionsutskottet samt SEK 50 000 (25 000) till medlemmar av ersättningsutskottet.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Deloitte AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Therese Kjellberg att utses till huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion: Valberedningen föreslår att valberedningsinstruktionen som antogs av extra bolagsstämman 2021 ska gälla oförändrat.

Valberedningen ska bestå av bolagets styrelseordförande samt representanter från bolagets tre största aktieägare baserat på Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. För det fall en eller flera av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast två månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört och valberedningen finner det nödvändigt att ersätta denne, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamot utses av den aktieägare som tillkommit bland de tre största. Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta sådana nödvändiga kostnader som valberedningen kan ha för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

VAL AV JUSTERARE (punkt 2)

Styrelsen föreslår Johan Lannebo och Carl-Mikael Lindholm, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämмоprotokollet.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (punkt 3)

Styrelsen föreslår att den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster samt kontrollerad av justeringspersonerna.

UTDELNING (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med SEK 3,50 per aktie för 2021. Som avstämningsdag föreslås den 9 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utbetalningen av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

ERSÄTTNINGSRAPPORT (punkt 7 c)

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

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

Styrelsens fullständiga förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2021.

Föreslagna materiella revideringar innebär i huvudsak i) att riktlinjerna ska omfatta ersättning som betalas till styrelseledamöter avseende arbete för Profoto utöver styrelseuppdraget, ii) att så kallad extraordinär ersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter, samt iii) att ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Sådan emission ska kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och även innefatta att betalning för de nya aktierna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra 2 § och 10 § i bolagsordningen på det sätt som framgår nedan. Ändringen syftar till en mer ändamålsenlig beskrivning av styrelsens säte med hänsyn till placeringen av bolagets huvudkontor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämma, utöver att kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, även ska kunna hållas i Stockholm.

Nuvarande lydelse

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

Föreslagen lydelse

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i *Sundbyberg*.

10 § *Bolagsstämma*

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. | <ol style="list-style-type: none"> 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |
|--|--|

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Handlingar och aktier

Valberedningens förslag och motiverade yttrande, poströstningsformulär och fullmaktsformulär publiceras på bolagets hemsida i samband med kallelsen. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägarna enligt aktiebolagslagen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://investors.profoto.com/sv/bolagsstamma/>, senast från och med den 14 april 2022. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det via post till Profoto Holding AB (publ), "Bolagsstämman", Box 1264, Landsvägen 57, 172 25 Sundbyberg eller via e-post agm@profoto.com och därvid uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoaktiebok tillhandahålls på bolagets huvudkontor, Landsvägen 57, 172 25 Sundbyberg.

I bolaget finns vid denna kallelses publicering 40 000 000 aktier utgivna, motsvarande 40 000 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

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

Sundbyberg i april 2022
Profoto Holding AB
Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Profoto Holding AB (publ), org.nr 556810-9879, vid årsstämman den 5 maj 2022. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Profoto Holding AB (publ) tillhanda senast den 4 maj 2022.

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

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till:

Profoto Holding AB (publ),
”Bolagsstämma”
Box 1264, Landsvägen 57,
172 25 Sundbyberg

eller via e-post till agm@profoto.com.

- 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 bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling 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

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Profoto Holding AB (publ) tillhanda senast 4 maj 2022.

VIKTIG INFORMATION:

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 hela poströsten 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 Profoto Holding AB (publ) tillhanda senast den 4 maj 2022. Poströst kan återkallas fram till och med den 4 maj 2022 genom att kontakta Profoto Holding AB (publ) via e-post till agm@profoto.com.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Årsstämma i Profoto Holding (publ) AB den 5 maj 2022

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till årsstämman och som hålls tillgängliga på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid stämman Hans Eckerström Ja ☐ Nej ☐
2. Val av justerare
2.a Johan Lannebo, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
2.b Carl-Mikael Lindholm, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar Ja ☐ Nej ☐
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja ☐ Nej ☐
4. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
7.a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja ☐ Nej ☐
7.b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag Ja ☐ Nej ☐
7.c Beslut om godkännande av ersättningsrapport Ja ☐ Nej ☐
7.d Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
7.d.i Hans Eckerström (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐
7.d.ii Magnus Brännström (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
7.d.iii Pernilla Ekman (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
7.d.iv Anders Hedebark (styrelseledamot)

Ja ☐ Nej ☐
7.d.v Helena Holmgren (styrelseledamot)
Ja ☐ Nej ☐
7.d.vi Helene Willberg (styrelseledamot)
Ja ☐ Nej ☐
7.d.vii Anders Hedebark (verkställande direktör)
Ja ☐ Nej ☐
8.a Fastställande av antalet styrelseledamöter
Ja ☐ Nej ☐
8.b Fastställande av antalet revisorer
Ja ☐ Nej ☐
9.a Fastställande av arvode till styrelsen
Ja ☐ Nej ☐
9.b Fastställande av arvode till revisorer
Ja ☐ Nej ☐
10.a Val av styrelseledamöter
10.a.i Hans Eckerström (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.a.ii Magnus Brännström (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.a.iii Pernilla Ekman (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.a.iv Anders Hedebark (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.a.v Helena Holmgren (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.a.vi Helene Willberg (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.b Styrelseordförande
10.b.vii Hans Eckerström (omval)
Ja ☐ Nej ☐
10.c Val av revisorer
10.c.viii Deloitte AB (omval)
Ja ☐ Nej ☐

11. Beslut om valberedningsinstruktionJa ☐ Nej ☐**12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare**Ja ☐ Nej ☐**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**Ja ☐ Nej ☐**14. Beslut om ändring av bolagsordningen**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:

Profoto Holding AB (publ) org.nr 556810-9879

Årsstämma den 5 maj 2022 / Annual general meeting on 5 May 2022

Poströster - redovisning enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Postal votes - presentation pursuant to Section 26 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations

Totalt Total

Företrädde aktier:

Shares represented: 23 400 886

Företrädde röster:

Votes represented: 23 400 886

Aktier i bolaget: 40 000 000

Shares in the company: 40,000,000

Punkt / Item	Antal röster Number of votes			Antal aktier Number of shares			Procent av avgivna röster Percentage of votes cast			Procent av företrädde aktier Percentages of shares represented		
	För For	Emot Against	Ej avgivna Not casted	För For	Emot Against	Ej avgivna Not casted	För For	Emot Against	Ej avgivna Not casted	För For	Emot Against	Ej avgivna Not casted
1. Val av ordförande vid stämman Hans Eckerström 1. Election of a Chairman of the meeting Hans Eckerström	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
2. Val av justerare 2. Election of persons to check the minutes												
2.a Johan Lannebo, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar 2.a Johan Lannebo or, if he is prevented from participating, the person instead appointed by the Board of Directors	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
2.b Carl-Mikael Lindholm, eller vid förhinder för honom, den styrelsen istället anvisar 2.b Carl-Mikael Lindholm or, if he is prevented from participating, the person instead appointed by the Board of Directors	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Preparation and approval of the voting list	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%

4. Godkännande av dagordning <i>4. Approval of the agenda</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad <i>5. Determination of whether the meeting has been duly convened</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning <i>7.a Resolution regarding adoption of the Statement of Income and the Balance Sheet and the Consolidated Statement of Income and the Consolidated Balance Sheet</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag <i>7.b Resolution regarding dispositions in respect of the company's profit or loss according to the adopted Balance Sheet and determination of the record date</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.c Beslut om godkännande av ersättningsrapport <i>7.c Resolution regarding approval of Remuneration Report</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör <i>7.d Resolution regarding discharge from liability of the Board of Directors and the CEO</i>	23 400 886			23 400 886			100,00%	0,00%		100,00%	0,00%	
7.d.i Hans Eckerström (styrelseordförande) <i>7.d.i Hans Eckerström (Chairman of the Board)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.ii Magnus Brännström (styrelseledamot) <i>7.d.ii Magnus Brännström (Board member)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.iii Pernilla Ekman (styrelseledamot) <i>7.d.iii Pernilla Ekman (Board member)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.iv Anders Hedebark (styrelseledamot) <i>7.d.iv Anders Hedebark (Board member)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.v Helena Holmgren (styrelseledamot) <i>7.d.v Helena Holmgren (Board member)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.vi Helene Willberg (styrelseledamot) <i>7.d.vi Helene Willberg (Board member)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
7.d.vii Anders Hedebark (verkställande direktör) <i>7.d.vii Anders Hedebark (the CEO)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
8.a Fastställande av antalet styrelseledamöter <i>8.a Determination of the number of Board members</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
8.b Fastställande av antalet revisorer <i>8.b Determination of the number of Auditors</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
9.a Fastställande av arvode till styrelsen <i>9.a Determination of fees to the Board of Directors</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
9.b Fastställande av arvode till revisorer <i>9.b Determination of fees to the Auditor</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%

10.a Val av styrelseledamöter <i>10.a Election of Board members</i>												
10.a.i Hans Eckerström (omval) <i>10.a.i Hans Eckerström (re-election)</i>	23 400 308	578	0	23 400 308	578	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.a.ii Magnus Brännström (omval) <i>10.a.ii Magnus Brännström (re-election)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.a.iii Pernilla Ekman (omval) <i>10.a.iii Pernilla Ekman (re-election)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.a.iv Anders Hedeback (omval) <i>10.a.iv Anders Hedeback (re-election)</i>	23 400 596	290	0	23 400 596	290	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.a.v Helena Holmgren (omval) <i>10.a.v Helena Holmgren (re-election)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.a.vi Helene Willberg (omval) <i>10.a.vi Helene Willberg (re-election)</i>	23 394 199	6687	0	23 394 199	6687	0	99,97%	0,03%	0%	99,97%	0,03%	0%
10.b Styrelseordförande <i>10.b Election of Chairman of the Board</i>												
10.b.vii Hans Eckerström (omval) <i>10.b.vii Hans Eckerström (re-election)</i>	23 400 308	578	0	23 400 308	578	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
10.c Val av revisorer <i>10.c Election of Auditor</i>												
10.c.viii Deloitte AB (omval) <i>10.c.viii Deloitte AB (re-election)</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
11. Beslut om valberedningsinstruktion <i>11. Resolution regarding instruction for the Nomination Committee</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare <i>12. Resolution regarding guidelines for remuneration and other employment conditions to members of the executive management</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier <i>13. Resolution regarding authorization of the Board of Directors to resolve on new issue of shares</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%
14. Beslut om ändring av bolagsordningen <i>14. Resolution to amend the Articles of Association</i>	23 400 886	0	0	23 400 886	0	0	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,00%	0%

Profoto Holding AB (publ)

Förslag till valberedningsinstruktion

Valberedningen ska bestå av bolagets styrelseordförande samt representanter från bolagets tre största aktieägare baserat på Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september varje år. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. För det fall en eller flera av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast två månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess uppdrag är slutfört och valberedningen finner det nödvändigt att ersätta denne, ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denna aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamot utses av den aktieägare som tillkommit bland de tre största. Aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta sådana nödvändiga kostnader som valberedningen kan ha för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2022
Profoto Holding AB (publ)
Valberedningen

Profoto Holding AB (publ)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Profoto Holding AB (publ) ("**Profoto**") föreslår att årsstämman 2022 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. De föreslagna justeringarna av riktlinjerna innefattar bland annat i) att riktlinjerna ska omfatta ersättning som betalas till styrelseledamöter avseende arbete för Profoto utöver styrelseuppdraget, ii) att så kallad extraordinär ersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter, samt iii) att ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Profoto Holding AB (publ). Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman den 5 maj 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Profoto utöver styrelseuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex. konsultarvode) för sådant arbete.

Riktlinjernas främjande av Profoto Holdings affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att designa och sälja produkter inom ljuskällor och ljusformare främst till den professionella fotomarknaden och på senare tid även till marknaden för ambitiösa icke-professionella fotografer. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se bolagets års- och hållbarhetsredovisning. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.

Fast kontanterersättning

Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Rörlig kontanterersättning

För det fall vissa mål uppfylls ska ledande befattningshavare vara berättigade till rörlig kontanterersättning (se vidare under rubriken *Kriterier för utdelning av rörlig kontanterersättning m.m.*). Sådan rörlig kontanterersättning får uppgå till högst tolv månadslöner.

Rörlig kontanterersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara premiebestämda och omfatta högst 35 procent av pensionsgrundande ersättning (fast och rörlig kontantersättning). För övriga ledande befattningshavare som omfattas av ITP-planen ska pensionspremien motsvara vad som gäller enligt ITP-planen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionspremien motsvara högst 25 procent av pensionsgrundande ersättning (fast och rörlig kontantersättning).

Övriga förmåner

Övriga förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig kompensation och överensstämja med vad som marknadsmässigt är brukligt på respektive geografisk marknad. Övriga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Extraordinär ersättning

Ytterligare kontantersättning kan utgå som engångsarrangemang vid extraordinära omständigheter i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande ett års fast kontantersättning. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Utländska anställningsförhållanden

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Ersättning till styrelseledamöter

För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster för Profoto utöver styrelsearbetet kan särskilt kontant arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Profoto. Ersättning till styrelseledamot, liksom övriga villkor, beslutas av styrelsen.

Anställningstid och upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden för verkställande direktören vara högst 24 månader och vid uppsägning från verkställande direktörens sida minst sex månader. För övriga ledande befattningshavare får uppsägningstiden, vid uppsägning från bolagets sida, vara högst 12 månader och vid uppsägning från befattningshavarens sida minst tre månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare ska kunna ersättas för konkurrensbegränsande åtaganden efter anställningens upphörande dock endast i den mån avgångsvederlag inte utgår för motsvarande tidsperiod. Sådan ersättning ska syfta till att ersätta befattningshavaren för skillnaden mellan den månatliga fasta kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och den (lägre) månatliga inkomst som erhålls, eller skulle kunna erhållas, genom nytt anställningsavtal, uppdrag eller egen verksamhet. Ersättningen får betalas under den tid som det konkurrensbegränsande åtagandet är tillämpligt, dock som längst under en period om sex månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och kopplade till exempelvis försäljningstillväxt och vinstgenerering, eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till bolagets affärsstrategi eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en period om ett kalenderår. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens respektive ersättningsutskottets behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte styrelseledamot, verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Sundbyberg i april 2022
Profoto Holding AB (publ)
Styrelsen

Profoto Holding AB (publ)

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Sådan emission ska kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och även innefatta att betalning för de nya aktierna ska kunna ske både kontant eller lämnas i form av apportegendom eller med kvittningsrätt. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10% av registrerat aktiekapital (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Sundbyberg i april 2022
Profoto Holding AB (publ)
Styrelsen

Profoto Holding AB (publ)

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ändra 2 § och 10 § i bolagsordningen på det sätt som framgår nedan och enligt Bilaga A. Ändringen syftar till en mer ändamålsenlig beskrivning av styrelsens säte med hänsyn till placeringen av bolagets huvudkontor. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämma, utöver att kunna hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, även ska kunna hållas i Stockholm.

Nuvarande lydelse

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

Föreslagen lydelse

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i *Sundbyberg*.

10 § *Bolagsstämma*

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;

- | | |
|--|--|
| 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; | 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; |
| 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. | 12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter; |
| | 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. |

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Sundbyberg april 2022
Profoto Holding AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING
för
Profoto Holding AB (publ)
(org.nr 556810-9879)

Antagen på årsstämma 5 maj 2022.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Profoto Holding AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen har sitt säte i Sundbyberg.

3 § Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt bedriva tillverkning och försäljning av artiklar inom foto- och radiobranschen, uthyrning av fotografisk utrustning, uthyrning av fotostudio samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 och till högst 80 000 000.

5 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1-31/12.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

9 § Anmälan om deltagande i bolagsstämma

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Avstämningsbolag

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