

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

The Chairman of the Board, Carl Bennet, opened the Meeting.

§ 2

Carl Bennet utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lifcos ekonomichef Therése Hoffman.

Beslutades att ombud för och biträden till aktieägare liksom andra personer utöver aktieägare fick närvara vid stämman.

Noterades att det inför dagens stämma gjorts bedömningen att det med hänsyn till aktieägarkretsens sammansättning inte är motiverat att tillhandahålla tolkning till främmande språk av förhandlingarna.

Noterades vidare att stämman hållits 4 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman också genom poströstning.

Carl Bennet was appointed Chairman to lead the proceedings at the Meeting. It was noted that Lifco's Chief Financial Officer Therése Hoffman served as secretary at the Meeting.

It was resolved that representatives of and proxies to shareholders as well as other individuals than shareholders were permitted to be present at the Meeting.

It was noted that a decision had been made prior to the Annual General Meeting that, taking into account the composition of the group of shareholders, it was not necessary to provide for interpretation of the proceedings into a foreign language.

It was further noted that the Meeting was carried out in accordance with section 4 of the Act (2022:121) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, entailing that shareholders have participated and exercised their voting rights at the Meeting also through postal voting.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, upprättad baserat på bolagsstämмоaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt närvarande aktieägare, ombud och biträden, och som kontrollerats av justeringspersonerna, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list, Appendix 1, prepared based on the shareholders' register, received notices of attendance and postal votes as well as attending shareholders, advisors and proxies, and verified by the persons elected to approve the minutes, was approved to serve as voting list for the Meeting.

§ 4

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

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

§ 5

Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder och Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Hans Hedström, representing Carnegie Funds, and Jannis Kitsakis, representing The Fourth National Swedish Pension Fund, were appointed to approve the minutes, jointly with the Chairman.

§ 6

Anmäldes att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 1 april 2022 samt att kallelsen offentliggjorts och hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 30 mars 2022. Att kallelse har skett har vidare annonserats i Dagens Industri den 1 april 2022. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

It was reported that notice to attend the Annual General Meeting had been published on 1 April 2022 in Post- och Inrikes Tidningar and that the notice was made available at the company's website on 30 March 2022. Further, on 1 April 2022 the Company announced in Dagens Industri that the notice had been issued. It was determined that the Meeting had been duly convened.

§ 7

Ordföranden upplyste att bolagets årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning samt koncernbalans- och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021 liksom revisionsberättelse och revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande däröver, bilagor 2–4, har funnits tillgängliga på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman och skickats till de aktieägare som anmält att de vill erhålla dessa.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses framlagda vid stämman. Auktoriserade revisorn Eric Salander föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen över årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörernas förvaltning för räkenskapsåret 2021.

The Chairman reported that the company's Annual Report with the accompanying Balance Sheet and Income Statement and the Consolidated Balance Sheet and Consolidated Income Statement for the financial year 2021 as well as the auditor's report and the statement of the auditor on the compliance of the guidelines for remuneration to senior executives applicable since the last Annual General Meeting and the Board's proposal for appropriation of the company's profit and the Board's reasoned statement thereon, Appendices 2–4, have been available on the company's website for more than three weeks prior to the Meeting and have been distributed to all shareholders who registered that they wished to receive a copy.

The Meeting resolved that the aforementioned documents would be regarded as presented at the Meeting. Authorised public accountant Eric Salander presented the Auditors' Report and the Group Auditors' Report on the Annual Report, the consolidated financial statements, the accounts and the administration of the Board and the CEOs for the financial year 2021.

§ 8

Ordföranden redogjorde för bolagsstyrningsfrågor inom Lifco-koncernen samt för styrelsearbetet och arbetet inom ersättningsutskottet under verksamhetsåret 2021. Ulf Grunander redogjorde för arbetet inom revisionsutskottet under verksamhetsåret 2021 samt för det arvode bolaget erlägger för revisionsuppdraget respektive andra uppdrag till bolagets revisorer.

The Chairman reported on Corporate Governance matters within the Lifco Group, the work of the Board and the work of the Remuneration Committee during the financial year 2021. Ulf Grunander reported on the work of the Audit Committee during the financial year 2021 and on the fees the company pays for the audit assignment and other assignments conducted by the company's auditors.

§ 9

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktören Per Waldemarson för föredragning avseende verksamhetsåret 2021. I anslutning härtil besvarades frågor från aktieägarna.

The Chairman gave the floor to CEO Per Waldemarson for a report on the financial year 2021. In connection hereto questions from the shareholders were responded to.

§ 10

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

The Meeting resolved to adopt the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet, as presented.

§ 11

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag på så sätt att till aktieägarna utdelas 1,50 kr per aktie motsvarande totalt 681 324 450 kr, att resterande belopp balanseras i ny räkning samt att såsom avstämningsdag för rätt till utdelning fastställa den 3 maj 2022. Konstaterades att utdelning beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2022.

The Meeting resolved in accordance with the Board's and the CEO's proposal to pay to the shareholders a dividend of SEK 1.50 per share, in total SEK 681,324,450, that the remaining amount should be carried forward and to set the record date for the dividend to 3 May 2022.

It was noted that dividend payments through Euroclear Sweden AB were expected to commence on 6 May 2022.

§ 12

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att de aktieäggande styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltagit i beslutet.

The Meeting resolved 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 the Board members and CEO with shareholdings did not participate in this resolution.

§ 13

Javiera Ragnartz, representerande SEB Fonder & Liv, redogjorde för valberedningens uppgifter och sammansättning inför årsstämman 2022. Bilaga 5.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skulle vara tio stycken, utan suppleanter samt att bolaget skulle ha en revisor, utan suppleanter.

Javiera Ragnartz, representing SEB Fonder & Liv, reported on the functions and the composition of the Nomination Committee in respect of the Annual General Meeting 2022. Appendix 5.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that the number of Board members shall be ten, without deputy members and that the company shall have one auditor without deputies.

§ 14

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode, exklusive utskottsarvode, till av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska utgå med ett sammanlagt belopp om 6 760 000 kronor, varav 1 352 000 kronor till ordföranden och 676 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 268 000 kronor till ordföranden och 134 000 kronor till var och en av övriga ledamöter och att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 144 000 kronor till ordföranden och 89 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee that fees, excluding remuneration for committee work, to the members of the Board elected by the Annual General Meeting be paid in a total amount of SEK 6,760,000, of which SEK 1,352,000 shall be paid to the Chairman and SEK 676,000 to each of the other members who are not employed in the Group. In addition, the Meeting resolved that fees for work on the Audit Committee be paid in an amount of SEK 268,000 to the Chairman and SEK 134,000 to each of the other members, and that fees to the Remuneration Committee be paid in an amount of SEK 144,000 to the Chairman and SEK 89,000 to each of the other members. The meeting further resolved that audit fees shall be paid according to approved account.

§ 15

Carl Bennet presenterade och motiverade valberedningens förslag till styrelse. Noterades att valberedningen föreslagit omval av styrelsens ordförande Carl Bennet, liksom av styrelseledamöterna Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson.

Upplyste ordföranden att de till omval föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag finns angivna i årsredovisningen och på bolagets webbplats. Beslutade stämman att de uppdrag vilka de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag skulle anses såsom föredragna vid stämman.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister och Per Waldemarson (samtliga omval). Stämman beslutade även att omvälja Carl Bennet som styrelsens ordförande.

Ordföranden informerade att de ordinarie arbetstagarrepresentanterna i styrelsen är Tobias Nordin och Peter Wiberg med Anders Lindström och Anders Lorentzson som suppleanter.

Carl Bennet presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the Board. It was noted that the Nomination Committee had proposed re-election of the Chairman of the Board Carl Bennet, as well as the Board members Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af Ugglas, Axel Wachtmeister and Per Waldemarson.

The Chairman informed that assignments in other companies of the Board members proposed for re-election are presented in the Annual Report and on the company's website. The 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 Meeting elected Board members: Carl Bennet, Ulrika Dellby, Annika Espander, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Ulf Grunander, Johan Stern, Caroline af

Ugglas, Axel Wachtmeister and Per Waldemarson (all re-elections). The Meeting also resolved to re-elect Carl Bennet as Chairman of the Board.

The Chairman informed that the employee organizations' representatives as members of the Board are Tobias Nordin and Peter Wiberg with Anders Lindström and Anders Lorentzson as deputy members.

§ 16

Carl Bennet presenterade och motiverade valberedningens förslag till val av revisor. Stämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2023. Noterades att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius avses vara huvudansvarig revisor.

Carl Bennet presented and explained the Nomination Committee's proposal regarding the election of auditor. For the period extending to the close of the Annual General Meeting 2023, the Meeting re-elected the accounting firm PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor. It was noted that the Authorised Public Accountant Cecilia Andrén Dorselius will serve as Auditor-in-Charge.

§ 17

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till principer för tillsättning och instruktion för valberedningen enligt Bilaga 6.

The Meeting resolved in accordance with the proposal of the Nomination Committee's principles for the appointment and instructions for the Nomination Committee in Appendix 6.

§ 18

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga 7.

The Meeting resolved to adopt the Board's remuneration report in Appendix 7.

§ 19

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 8.

Stämman beslutade om riktlinjer i enlighet med styrelsens förslag.

The Chairman presented the Board's proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives in accordance with Appendix 8.

The Meeting resolved to adopt the guidelines in accordance with the Board's proposal.

§ 20

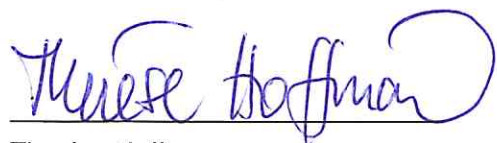
På ordförandens initiativ framförde stämman sitt tack till verkställande direktören, bolagsledningen samt övriga anställda i Lifco för utomordentliga insatser under pandemiåret 2021.

Avslutningsvis tackade ordföranden stämmodeltagarna för deras stora engagemang och förklarade stämman avslutad.

On the initiative of the Chairman, the Meeting expressed its gratitude towards the CEO, the management and the other employees of Lifco for extraordinary efforts during the pandemic year 2021.

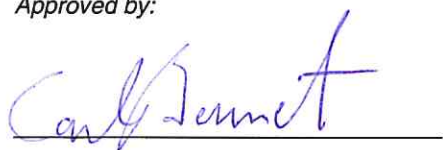
Finally, the Chairman thanked the shareholders present for their participation and declared the Meeting closed.

Vid protokollet:
Minutes recorded by:



Therése Hoffman

Justeras:
Approved by:



Carl Bennet



Hans Hedström



Jannis Kitsakis