

Protokoll från extra bolagsstämma i ICA Gruppen AB (publ)

Tisdagen den 22 september 2020, kl. 16.00 på ICA Gruppens huvudkontor, Kolonnvägen 20, Solna.

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes-Göran Sylvén förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Claes-Göran Sylvén till ordförande vid stämman.

Det antecknades att chefsjuristen Per Behm hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Den poströstsedel som använts bifogas som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 3 Val av två personer att jämte ordföranden underteckna protokollet

Anna-Karin Liljeholm, som representerade ICA-handlarnas Förbund, och Tommi Saukkoriipi, som representerade SEB Investment Management, utsågs att jämte ordföranden justera protokollet samt kontrollera röstlängden.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 4 som röstlängd vid stämman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman konstaterades ha publicerats på bolagets webbplats onsdagen den 19 augusti 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 21 augusti 2020. Annons om att kallelse skett konstaterades ha publicerats i Svenska Dagbladet fredagen den 21 augusti 2020.

Stämman fastslog att den därmed blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om vinstutdelning

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med ett kontant belopp om sex kronor per aktie med avstämningsdag 24 september 2020.

§ 8 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen varvid bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 5.

§ 9 Bolagsstämmans avslutande

Claes-Göran Sylvén förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Per Behm
Sekreterare

Justeras:

Claes-Göran Sylvén
Ordförande

Anna-Karin Liljeholm
Justeringsperson

Tommi Saukkoriipi
Justeringsperson

Bilagor

Bilaga 1	Kallelse
Bilaga 2	Poströstsedel
Bilaga 3	Sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna
Bilaga 4	Röstlängd
Bilaga 5	Bolagsordning