



UPPSALA
UNIVERSITET

INVEST AB

Protokoll från årsstämma 2025-04-25 i Uppsala universitet Invest AB, 556525–6046

Plats: Eken, Segerstedt

Närvarande: Uppsala universitet företrätt av rektor Anders Hagfeldt

Därutöver närvarade styrelseledamot Tomas Nygren. Även bolagets VD Gunilla Lundmark samt Rolf Marquardt närvarade.

§1 Öppnande av stämman

Tomas Nygren öppnade årsstämman.

§2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande utsågs Tomas Nygren. Noterades att styrelsen utsett Gunilla Lundmark att föra protokoll.

§3 Godkännande av dagordning

Utsänd dagordning godkändes och fastställdes.

§4 Upprättande av röstlängd

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier/röster</u>
Uppsala universitet genom Anders Hagfeldt	3.000
Summa	3.000

Det noterades att samtliga aktier var företrädde. Röstlängden godkändes.

§5 Val av en eller två justeringspersoner

Anders Hagfeldt valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§6 Frågan om stämman blivit behörig sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad då samtliga aktier var företrädde. Kallelsen var publicerad i DI, Post och Inrikes tidningar och finns på bolagets hemsida.

§7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (bilaga 1) samt revisors yttrande över om gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt revisors yttrande över om gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts framlades. Revisionsberättelsen föredrogs där bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen och vd ges ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§8 Beslut**a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Resultat- och balansräkning för tiden 1 januari 2024–31 december 2024 föredrogs. Årets resultat blev -5 392 411 kronor och det egna kapitalet uppgick till 126 786 424 kr vid årets slut. Till stämmans förfogande finns vinstmedel uppgående till 117 786 424 kr som styrelsen och verkställande direktören föreslår skall överföras i ny räkning. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel på 117 786 424 kr balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.

§9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan några suppleanter.

Stämman beslutade vidare att antalet revisorer skall vara en.

Stämman beslutade vidare att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

§10 Framläggande av ersättningsrapport för godkännande

Stämman godkände framlagd ersättningsrapport.

§11 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna framlagda ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare.

§12 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordföranden och 1,0 prisbasbelopp för övriga externa styrelseledamöter baserat på 2025 års nivå. Till lärosätesanställda ledamöter utgår inget arvode. Revisorerna arvoderas enligt godkänd räkning.

§13 Val av styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits valdes till ordinarie styrelseledamot:

Rolf Marquardt, nyval
Charlotte Platzer Björkman, omval
Tomas Nygren, omval
Gisela Sitbon, omval
Malin Graffner Nordberg, omval

Stämman beslöt vidare att Rolf Marquardt skall vara styrelsens ordförande.

Noterades att Charlotte Platzer Björkman och Malin Graffner Nordberg är anställda av Uppsala universitet.

§14 Val revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, omval av BDO som revisionsbolag och med den auktoriserade revisorn Jonas Mårtensson som huvudansvarig revisorer fram till årsstämman år 2026.

§15 Framläggande av hållbarhetsrapport för godkännande

Stämman beslutade att godkänna framlagd hållbarhetsrapport.

§16 Beslut om fastställelse av Ägaranvisning för Uppsala universitet Invest AB

Stämman beslutade att fastställa Ägaranvisning för Uppsala universitet Invest AB att gälla intill nästkommande årsstämma samt att denna ersätter tidigare ägardirektiv.

§17 Beslut om fastställelse av lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål för Uppsala universitet Invest AB

Stämman beslutade att fastställa av lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål för Uppsala universitet Invest AB, att gälla intill nästkommande årsstämma, innebärande att följande mål antogs:

- målet för avkastning på det egna kapitalet till fastställdes till 4 procent över en tid om minst 10 år.
- på grund av vikten att garantera ekonomisk långsiktighet trots skiftande konjunkturer och investeringsklimat bör en målsättning vara att behålla en

ekonomisk buffert, i form av likviditetsreserv, i bolaget om minst 65 miljoner kronor. Det bör noteras att behovet av bolaget som ägare är störst i en svag konjunktur då tillgången på privat kapital är sämre.

- bolaget ska uppfylla den av styrelsen godkända budgeten.

§18 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

§19 Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Uppsala 25 april 2025

Gunilla Lundmark
Sekreterare

Justeras;

Tomas Nygren
Ordförande

Anders Hagfeldt