

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i LU Holding AB, 556500-1467, i Lund den 22 Juni 2021**

**Närvarande aktieägare antal aktier och röster**

Lunds universitet, företrätt av rektor Erik Renström 100/100

Samtliga aktier var sålunda representerade på stämman.

Dessutom var Christine Widstrand och Linus Wiebe närvarande.

**§ 1 Val av ordförande**

Erik Renström utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Protokoll fördes av Christine Widstrand.

**§ 2 Röstlängd**

Förteckningen över ovan närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd.

**§ 3 Justering**

Erik Renström utsågs att justera protokollet.

**§ 4 Dagordning**

Beslöts att godkänna den framlagda dagordningen som dagordning på stämman.

**§ 5 Kallelse**

Då samtliga aktier var representerade, förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

**§ 6 Förvaltnings- och revisionsberättelser**

Föredrogs och fastställdes förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning per 2020-12-31 samt årsredovisning och revisionsberättelse för senast förflutna räkenskapsåret för såväl moderbolag som koncern.

**§ 7 Vinstdisposition**

Beslöts att disponera vinstmedlen enligt styrelsens förslag.

**§ 8 Ansvarsfrihet**

Beviljades styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

**§ 9 Arvoden**

Stämman beslöt att styrelsearvoden ska utgå med högst 2 prisbasbelopp till styrelseordförande och 1,5 prisbasbelopp till vice ordförande samt 1 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter vardera. Arvode utgår dock ej till representanter från och anställda vid Lunds universitet, samt ej heller till ledamot Hans Petersson.

Arvode till revisor ska utgå enligt kostnadsräkning från denne.

*an*

## § 10 Val av styrelse och revisor

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till:

### *Ordinarie styrelseledamöter*

Kristina Eneroth, vicerektor Lunds universitet, nyval

Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, omval

Erik Urnes, styrelseledamot i Lindengruppen AB m.m, nyval

Ray Mauritsson, VD Axis Communication AB, nyval

Jeanette Andersson, medgrundare Queen Invest, medlem digitaliseringsrådet m.m., omval

Christofer Edling, Dekan Samhällsvetenskaplig fakultet samt ledamot universitetsstyrelsen, omval

Sara Thiringer, studentrepresentant utsedd av LUS, omval

Ulrika Ringdahl, VD Invest in Skåne, omval

### *Styrelsens ordförande*

Kristina Eneroth, nyval

### *Styrelsens vice ordförande*

Ray Mauritsson, nyval

### *Revisor*

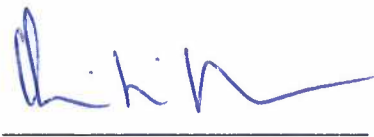
Revisionsbolaget Deloitte AB, omval

Det antecknades att Bo Ahrén, Sara Fredriksson och Bert Nordberg har avgått ur styrelsen.

## § 12 Avslutning

Då vidare ej förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet



Christine Widstrand

Justeras



Erik Renström