

**Protokoll fört vid årsstämma i LU
Holding AB, org.nr 556500-1467,
den 26 juni 2023 i Lund**

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Lunds universitet genom Erik Renström	100	100
Summa	100	100

Dessutom var Kristina Eneroth och Christine Widstrand närvarande.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Erik Renström.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Erik Renström valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

§ 4 Godkännande av dagordning, val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga 1. Noterades att Christine Widstrand skulle föra dagens protokoll, samt att protokollet skulle justeras av Erik Renström.

§ 5 Stämmans behörighet

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 6 Fastställande av ägardirektiv

Stämman beslutade att anta det föreslagna ägardirektivet, bilaga 2.

CW

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår. Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8 Resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

§ 9 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

§ 10 Arvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 1,5 prisbasbelopp till vice ordföranden 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. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med enligt kostnadsräkning från denne.

§ 11 Val av ny styrelse

Nuvarande styrelse omvaldes för tiden intill nästa årsstämma.

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisor.

§ 13 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet



Christine Widstrand

Justeras



Erik Renström