



**Protokoll fört vid årsstämma i Trelleborg AB (publ),
organisationsnummer 556006-3421, torsdagen den 22 april 2021**

§ 1

Val av ordförande vid stämman

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag styrelsens ordförande Hans Biörck till ordförande vid stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt styrelsens sekreterare Charlotta Grähs att föra dagens protokoll.

Det noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna har fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom förhandsröstning, så kallad poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av poströster avseende de punkter på dagordningen som omfattas av poströster bifogas som **Bilaga 3**. I sådan redovisning framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det noterades att ingen aktieägare meddelat önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dagens protokoll ska justeras, jämte ordförande, av Kurt Dahlman (Greta O Johan Kocks Fromma Stiftelse) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder).

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, **Bilaga 4**, som röstlängd vid stämman. Såsom framgår av förteckningen representerade dessa aktieägare sammanlagt 28.500.000 A-aktier och 96.727.926 B-aktier, vilket motsvarar 100 % respektive cirka 39,876 % av nämnda aktieslag. Det motsvarar ca 72,356 % av totala antalet röster i bolaget.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.



§ 4

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman i enlighet med bolagsordningens bestämmelser har skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar (den 22 mars 2021) samt på bolagets webbplats (den 18 mars 2021). Notis om att kallelse har utfärdats har också införts i Dagens Industri den 22 mars 2021 och Trelleborgs Allehanda den 23 mars 2021.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 5

Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen till stämman föreslagna dagordningen.

§ 6

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen och koncernredovisningen samt den för dessa gemensamma revisionsberättelsen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 7

Beslut om

- a) **fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;**
- b) **dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och**
- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 5,00 SEK per aktie ska utdelas

Three handwritten signatures in blue ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.



kontant till aktieägarna. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 26 april 2021. Det noterades att utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB den 29 april 2021.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt det avsåg dem själva.

§ 8

Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, ska bestå av sju stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:

- att arvode till styrelsen ska utgå med 5.150.000 SEK att fördelas med 1.900.000 SEK till ordföranden och 650.000 SEK vardera till stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 250.000 SEK till ordföranden och 150.000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att arvode till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 150.000 SEK till ordföranden och 85.000 SEK till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen;
- att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 85.000 SEK till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen; och
- att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg och genom nyval utse Monica Gimre. Det noterades att Susanne Pahlén Åklundh hade avböjt omval.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Hans Biörck till styrelsens ordförande.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one, followed by a capital letter 'P'.



TRELLEBORG

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag, efter rekommendation från bolagets revisionsutskott, att genom omval utse Deloitte AB såsom bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB meddelat att Hans Warén ska vara fortsatt huvudansvarig revisor.

§ 11

Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2020, **Bilaga 5**. Det antecknades att ersättningsrapporten framlagts genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 12

Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till instruktion för valberedningen såsom den presenterats i kallelsen. Instruktionen återges i **Bilaga 6**.

§ 13

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag såsom det angetts i kallelsen. Bolagsordningens nya utformning framgår av **Bilaga 7**. Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

h R P

Signaturer följer på nästa sida



Vid protokollet

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Charlotta Grähs

Justeras

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Hans Björck

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Kurt Dahlman

Henrik Didner



Vid protokollet

Charlotta Grähs

Justeras

Hans Björck

Kurt Dahlman

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Henrik Didner", written over a horizontal line.

Henrik Didner