

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Fredrik Grevelius förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Fredrik Grevelius.

Det antecknades att det uppdrogs åt företagets ekonomichef Mona-Beth Pehrsson att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, närvarande själva eller genom ombud samt biträden enligt Bilaga 1. Beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det av styrelsen framlagda och i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Nils Sjögren.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 20 mars 2025, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 18 mars 2025 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 21 mars 2025.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2024 varefter stämmodeltadagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2024 - 31 december 2024 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, varefter stämmodeltadagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelsens ordförande Fredrik Grevelius redogjorde även kort för styrelsens arbete under det gångna året, varefter stämmodeltadagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt den i koncernredovisningen intagna koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Det antecknades att aktieägare var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot respektive verkställande direktör samt att beslutet därutöver var enhälligt.

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningens förslag framlades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och att antalet revisorer ska vara en.

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget (eller dotterbolag) eller företräder en större aktieägare. Den föreslagna ledamoten Charlotte Pantzar Huth avstår från att ta ut styrelsearvode under 2025. Det beslutades att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja ledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Nils Sjögren, Fredrik Grevelius och Jan Bengtsson. Noterades att Helene Jansbo och Kai Bruun avböjt omval.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Fredrik Grevelius till styrelsens ordförande.

13. Val av revisor

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om valberedningen

Större aktieägares förslag avseende val av ledamöter och ordförande till valberedningen framlades, [Bilaga 3](#).

Beslutades att utse valberedning i enlighet med större aktieägares förslag.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2024 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, [Bilaga 4](#).

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 5.

Beslutades att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner framlades, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt

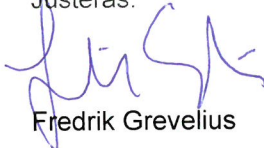
17. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Mona-Beth Pehrsson

Justeras:


Fredrik Grevelius


Nils Sjögren