

1. Stämmans öppnande

Bertil Johanson förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs Bertil Johanson. Ordföranden upplyste stämman om att Klas Wilborg ombetts att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

Antecknades att bolagsstämмоaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Beslutades att adjungera övriga närvarande personer.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Renvall.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse publicerats den 26 mars 2021 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 26 mars 2021.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2020 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2020 – 31 december 2020 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Andreas Troberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

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.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägare för räkenskapsåret 2020 och att den ansamlade vinsten om 121 298 237 kr balanseras i ny räkning.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. 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

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

11. Fastställande av styrelsearvode

Beslutades 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 valda ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av bolaget eller dotterbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det beslutades att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

12. Fastställande av revisorsarvode

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja ledamöterna Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson samt Helene Jansbo och att välja Johan Renvall som ny styrelseledamot.

Noterades att Ulf Barkman har avböjt omval.

14. Val av styrelseordförande

Beslutades att utse Bertil Johanson till styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att de har för avsikt att utse Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

16. Beslut avseende valberedningen

Beslutades att utse valberedning i enlighet med Bilaga 3.

17. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2020 enligt Bilaga 4.

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

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

19. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning


Det beslutades att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 6.

20. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

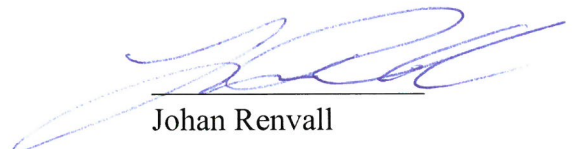
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Bertil Johanson


Johan Renvall