

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, samt biträden enligt Bilaga 1. Beslutades att godkänna förteckningen 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 Krister Huth.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad då kallelse publicerats den 25 mars 2022 i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 mars 2022.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2021 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvariga revisor, Joakim Söderin 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

Styrelsens motiverande yttrande beträffande den föreslagna vinstutdelningen framlades.

Beslutades att den ansamlade vinsten om 138 690 754,36 kr fördelas så att 4 511 434,00 kr (dvs. 0,50 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare samt att 143 202 188,36 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för utdelning ska vara den 29 april 2022.

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 2021. 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, Helene Jansbo samt Johan Renvall.

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 det 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 2021 enligt Bilaga 4.

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

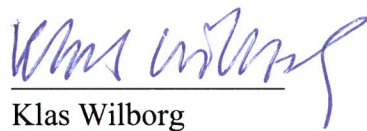
Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt Bilaga 5.

19. Stämmans avslutande

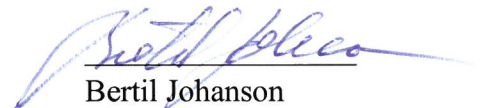
Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.


Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Klas Wilborg

Justeras:


Bertil Johanson


Krister Huth