

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bertil Johanson förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Bertil Johanson utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Ordföranden upplyste stämman om att advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi 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 över närvarande aktieägare 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 och i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Per Odgren.

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 30 mars 2023, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 27 mars 2023 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 30 mars 2023.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2022 samt besvarade frågor från stämmodeltagarna.

ms
A
T

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022 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 för räkenskapsåret 2022.

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 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel 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 2022. 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

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter.

11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisorer framlades.

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 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

no
A

utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det beslutades att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

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

12. Val av styrelse

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande framlades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja ledamöterna Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson, Helene Jansbo samt Johan Renvall.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Bertil Johanson till styrelsens ordförande.

13. Val av revisor

Valberedningens förslag avseende val av revisor framlades.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag 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.

14. Beslut avseende valberedningen

Större aktieägares förslag avseende val av ledamöter och ordförande till valberedningen framlades.

Det beslutades - i enlighet med större ägares förslag - att valberedningen ska bestå av Krister Huth, Erik Dyrmann Juhler samt Bertil Johanson. Krister Huth valdes till ordförande för valberedningen.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2022 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3.

Beslutades att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2022.

10
87 8

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 4.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande

Noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

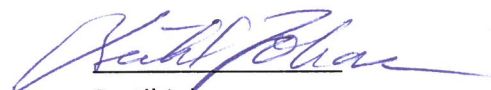
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Mats Dahlberg

Justeras:



Bertil Johanson



Per Odgren