

1. Stämmans öppnande

Styrelsens representant Gerth Svensson förklarade årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes advokat Mats Dahlberg från Advokatfirman Delphi.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Emil Apelman från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

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.

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 Fredrik Trönberg.

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 2 maj 2024, genom att kallelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats från den 29 april 2024 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse skett i Svenska Dagbladet den 30 april 2024.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören höll sitt anförande för verksamhetsåret 2023 varefter stämmodeltadagarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

 MD
EA

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernredovisningen jämte koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023 framlades, Bilaga 2.

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

Styrelsens representant Gerth Svensson 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 2023.

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 2023 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 2023. 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 sex 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. 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.

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 och Helene Jansbo. Beslutades att välja Jan Bengtsson, Kai Bruun, Fredrik Grevelius och Nils Sjögren till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Bertil Johansson, Gerth Svensson och Johan Renvall avböjt omval.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Jan Bengtsson 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. Antecknades att Grant Thornton Sweden AB har meddelat att de kommer utse Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

14. 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.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2023 som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 4.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.



16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

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

17. 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


18. Stämmans avslutande

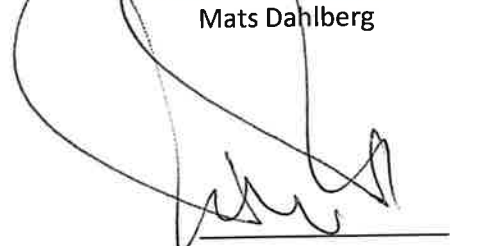
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Emil Apelman

Justeras:


Mats Dahlberg


Fredrik Trönberg