

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Årsstämman beslutade att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Det antecknades att Thomas Plate, CFO i bolaget, erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet under varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de uppgifter som anges i 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Ragnarsson.

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 april 2022, och att

det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 14 april 2022, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades, Bilaga 3.

§ 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 11. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 300 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter med 150 000 kronor som inte är anställda eller avlönade av bolaget samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Det beslutades i vidare enlighet med valberedningens förslag om att arvode till ordförande i revisionskommitté ska utgå med 50 000 kronor och med 25 000 kronor till en ytterligare styrelseledamot i revisionskommittén.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant samt att omvälja Roberto Rutili, Rolf Norberg, Sara Röste, Petra Scharin och Fredrik Berglund till ordinarie styrelseledamöter och samt omvälja Daniel Kraft som suppleant till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Rolf Norberg som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 13. Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PWC.

§ 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade om valberedningens sammansättning och instruktion i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Stämman avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Thomas Plate

Thomas Plate

Justeras:

Rolf Norberg

Rolf Norberg
Rolf Norberg
(Ordförande)

Mats Ragnarsson

Mats Ragnarsson
Mats Ragnarsson