

§ 1. Val av ordförande

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Henrik Palm erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden.

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av två personer, varefter Per Hedman och Anna Frostegård valdes till sådana justeringspersoner.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning, Bilaga 4, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 27 april 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 22 april 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 har funnits tillgängliga på bolagets kontor tre veckor innan årsstämman och har skickats till de

aktieägare som har begärt det. Dessutom har handlingarna funnits att tillgängliga på bolagets hemsida från nämnda datum.

§ 7. Beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde, i enlighet med revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och de verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslut om ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av de övriga fem ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Noterades att information om föreslagna ledamöter och revisor har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, om omval av Carl-Fredrik Lindner, Johan Frostegård, Gisela Sitbon och Lena Torlegård samt nyval av Mårten Österlund och Uli Hacksell, till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Uli Hacksell (nyval).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att, för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja revisionsbolaget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

§ 11. Fastställande av principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier samt vissa redaktionella ändringar)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag såsom det intagits i kallelsen, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital till lägst 10 600 000 kronor och högst 42 400 000 kronor samt antalet aktier till lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 i bolagsordningens punkt 5 och 6. Stämman beslutade även att göra vissa redaktionella ändringar i bolagsordningens punkt 1.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Henrik Palm

Justeras:

Per Hedman
(Ordförande)

Anna Frostegård