

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Uli Hacksell.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Susanne Andersson erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Antecknades att styrelsen, med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna inför årsstämman även har kunnat utöva sin rösträtt per post.

Beslutades att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutades vidare att gäster upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en person jämte ordföranden, varefter Arne Andersson valdes till sådan justeringsperson.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen.

§ 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 4 april 2024 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 28 mars 2024.

Noterades att stämman 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 2023 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 14 mars 2024 och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga på bolagets hemsida från nämnda datum. Handlingarna framlades vidare på stämman, Bilaga 2.

Verkställande direktör Anders Haegerstrand höll ett anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret, varefter stämmodeltagarna bereddes möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören.

Bolagets revisor, närvarande genom auktoriserad revisor Magnus Lagerberg, föredrog revisionsberättelsen, varefter aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

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 2023 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 den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

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

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carl-Fredrik Lindner och Mikael von Euler samt nyval av Jan Nilsson och Mikael Lönn, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma. Till styrelsens ordförande nyvaldes Jan Nilsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor 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 godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut av den 28 mars 2024 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, **Bilaga 3**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 mars 2024 enligt Bilaga 3.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

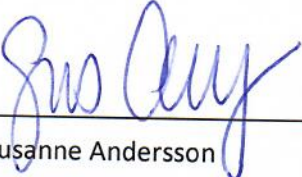
Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag, såsom det intagits i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Susanne Andersson

Justeras:



Per Hedman
(Ordförande)



Arne Andersson