

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Jan Nilsson.

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 företrädde 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 16 april 2025 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 10 april 2025.

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 2024 har funnits tillgängliga på bolagets kontor sedan den 10 april 2025 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, Magnus Lagerberg, hade förhinder att delta på årsstämman, men fanns tillgänglig per telefon vid eventuella frågor från aktieägarna. Ingen fråga framlades.

**§ 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 2024.

**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 2024 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 2024.

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 875 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och med 175 000 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 Jan Nilsson, Carl-Fredrik Lindner, Mikael von Euler och Mikael Lönn, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes 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 a) riktad nyemission av aktier (utjämningsmission), b) ändring av bolagsordningen såvitt avser antalet aktier, samt c) sammanläggning av aktier**

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag om a) riktad nyemission av aktier, b) ändring av bolagsordningen och c) sammanläggning av aktier enligt **Bilaga 3**. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor.

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

**§ 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:

DocuSigned by:  
  
1BBECE44942C4DD...  
Susanne Andersson

Justeras:

DocuSigned by:  
  
52AA6167975543F...  
Per Hedman  
(Ordförande)

DocuSigned by:  
  
40BE974B654D4B4...  
Arne Andersson