

1 Öppnande av stämman

Valberedningens ordförande Karl Tobieson öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Karl Tobieson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Karolina Vilval fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordförande konstaterade att årsredovisningen, den preliminär röstlängden samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Monica Åsmyr till justeringsman.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 24 april 2024 och funnits på bolagets webbplats sedan måndagen den 22 april 2024. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri onsdagen den 24 april 2024.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

Den verkställande direktören Johannes Doll höll ett anförande om bolagets verksamhet och om koncernens utveckling under 2023.

8 Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets balanserade resultat samt överkursfond ska överföras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som styrelseledamot samt bevilja verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 785 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 625 000 kronor), samt med 250 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter (tidigare 250 000 kronor). Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (tidigare 75 000 kronor) och med 30 000 kronor till varje övrig ledamot (tidigare 30 000 kronor).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Claus Bjerre, Hilde Furberg och Christoffer Rosenblad samt nyval av Jens Viebke och Donna Haire som styrelseledamöter. Antecknades Ola Magnusson och Eva Walde hade avböjt omval. Som styrelseordförande omvaldes Claus Bjerre.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB låtit meddela att auktoriserade revisorn Lars Kylberg kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

12 Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 2.

13 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 4.

15 Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024)

Antecknades att stämman fattade följande beslut under punkterna 15 och 16 a) i ett sammanhang.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2024) i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16 Beslut

a) om riktad emission av teckningsoptioner under LTI 2024 samt överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swap-avtal

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner under LTI 2024 samt överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swap-avtal i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

b) om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTI 2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTI 2024 i enlighet med Bilaga 7.


Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


(Signatursida följer)

Vid protokollet:

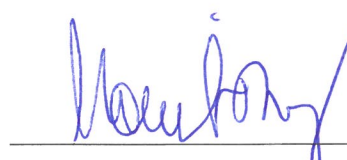


Karolina Vilval

Justeras:



Karl Tobieson



Monica Åsmyr