

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Thomas Eklund öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Thomas Eklund 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 anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att välja Karl Tobieson och Malin Hedman Björkmo till justerare.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 11 april 2023 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 5 april 2023. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 11 april 2023.

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

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

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

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

Verkställande direktören Johannes Doll höll anförande om bolagets verksamhet och om koncernens utveckling under 2022.

8 BESLUT OM

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

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

8 b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

8 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet.

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 STYRELSE-SUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en (1) 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 totalt 1 760 000 kronor, varav 625 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Därutöver ska ersättning till ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två (2)) ledamöterna i utskottet.

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, Ola Magnusson, Christoffer Rosenblad och Eva Walde. Som ny styrelseordförande valdes Claus Bjerre. Antecknades att Thomas Eklund avböjt omval.

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 Leonard Daun fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

12 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 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 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Karolina Vilval

Justeras:

Thomas Eklund

Karl Tobieson

Malin Hedman Björkmo