

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelseordföranden förklarades bolagsstämman öppnad av Mattias Prage, advokat vid Advokatfirman Lindahl. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Maja Kristiansson-Gran att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädna aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Godkändes att övriga närvarande enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av minst en justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Görgen Stjernfeldt Nilsson.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt VD:s anförande avseende verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

VD Gustaf Piehl höll ett anförande om bolagets finansiella och verksamhetsmässiga arbete och utveckling under det gångna året.

Aktieägarna ställde frågor till VD och styrelsen.

Bolagets revisor Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023–2024.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Jean-Marc Bothy, Fredric Eliasson, Tom Sundelin samt VD Gustaf Piehl ansvarsfrihet

för räkenskapsåret 2023–2024. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseordföranden med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Beslutades att inget styrelsearvode skulle utgå till Jean-Marc Bothy, då han före stämman hade förklarat att han inte önskade något arvode för sitt uppdrag för det fall han skulle bli omvald.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Jean-Marc Bothy, Tom Sundelin och Fredric Eliasson samt att Fredrik Ljungberg skulle kvarstå som styrelseordförande.

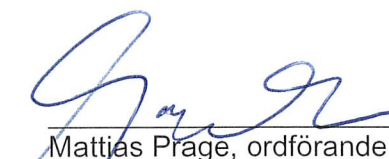
Beslutades vidare att välja Grant Thornton som bolagets revisor.

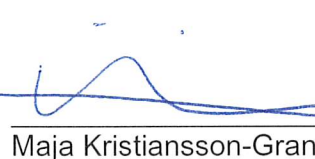
§ 11 Beslut om ändring av sammansättning av valberedning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra instruktionerna för valberedningen i enlighet med Bilaga 2, på så sätt att styrelsens ordförande formellt får ingå i valberedningen, under förutsättning att denne även representerar en av de tre största aktieägarna i Bolaget, men att de tidigare instruktionerna gäller i övrigt.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.


Mattias Prage, ordförande


Maja Kristiansson-Gran


Görgen Stjernfeldt Nilsson

Instruktioner för valberedningen

Dessa instruktioner för valberedningen beslutades vid årsstämman 2023. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att uppdatera instruktionerna för valberedningen vid årsstämman 2024, på så sätt att styrelsens ordförande inte hindras från att vara medlem i valberedningen i enlighet med nedan.

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 maj varje år, och be dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen. Styrelsens ordförande får vara medlem i valberedningen, under förutsättning att denne även representerar en av de tre största aktieägarna i Bolaget. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram och presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas nästkommande årsstämma för beslut. För det fall förändringar i styrelsen planeras under tiden mellan årsstämmor ska valberedningen om möjligt konsulteras i god tid innan kallelse utfärdas.

- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen, mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisor,
- förslag till revisorsarvode,
- förslag till ordförande på stämman, och
- förslag på eventuella ändringar av riktlinjerna för tillsättande av valberedning