

§ 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 företrädda 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 Bengt Pende.

§ 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 och CFO Henriette Münch höll ett varsitt anförande om bolagets verksamhet och finansiella ställning under det gångna året samt besvarade frågor från aktieägarna.

Bolagets revisor Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024–2025.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle ske samt att resultatet skulle balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Valberedningens ordförande Fredrik Ljungberg motiverade valberedningens förslag samt besvarade frågor från aktieägarna.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av tre 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 emellertid skulle utgå till ledamöter som är anställda av bolaget om det skulle bli aktuellt.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisorer

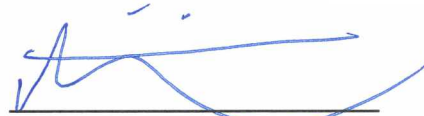
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Tom Sundelin och Fredric Eliasson samt att Fredrik Ljungberg skulle kvarstå som styrelseordförande. Noterades att den ordinarie styrelseledamöten Jean Marc Bothy inte varit tillgänglig för omval.

Beslutades vidare att välja revisionsbolaget Grant Thornton som bolagets revisor.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.


Mattias Prage, ordförande


Maja Kristiansson-Gran
Bengt Pende

Röstlängd

Aktieägare	Representerad av	Antal aktier/röster
Tom Sundelin		13 125
Spore Invest AB	Fredrik Ljungberg med stöd av fullmakt	17 030 057
Mathias Johansson	Fredrik Ljungberg med stöd av fullmakt	4 193 000
Garrow Invest AB	Gustaf Piehl	384 230
Görgen Stjernfeldt Nilsson		1 645 102
Tullbacken AB	Bengt Pende	2 915 732
Håkan Nortén		1 000
Anders Murman		44 840
Totalt		26 227 086
<i>Totalt antal aktier/röster i bolaget:</i>		<i>57 011 087</i>

Övriga deltagare

Henriette Münch, CFO

Mattias Prage, ordförande vid stämman

Joakim Söderin, revisor, deltog via länk

Maja Kristiansson-Gran, protokollförare

Fredric Eliasson, styrelseledamot

