

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Olof Sandén som valdes till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Elsa Malmqvist, Advokatfirman Lindahl, 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

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Val av minst en justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Martin Wittberg och Fredrik Ljungberg.

§ 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.

CFO Catarina Arkebäck höll ett anförande om vissa delar av årsredovisningen.

Bolagets revisor Per Hammar föredrog revisionsberättelsen.

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

§ 7 Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020-2021.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020-2021. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skulle bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseordföranden med 250 000 kr och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget med 100 000 kr för styrelseledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Sandén, Tom Sundelin, Görgen Nilsson och Sten Hornsleth, samt att välja Fredric Eliasson, som styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma. Det noterades att Christer Fåhraeus avböjt omval.

Olof Sandén valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja KPMG som bolagets revisor till och med utgången av nästa årsstämma.

§ 11 Val av valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med förslaget, Bilaga 2.

§ 12 Beslut om bemyndigande

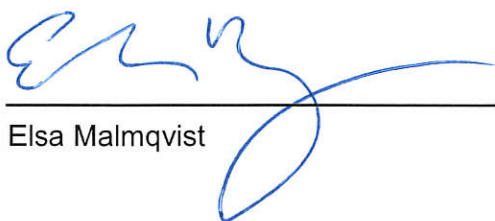
Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§ 13 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarades bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



Elsa Malmqvist

Justeras:



Olof Sandén
(Ordförande)



Fredrik Ljungberg



Martin Wittberg

Förslag för val av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den årsstämma som kommer att hållas 2022 ska ha en valberedning. Det föreslås härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget, per aktieboken den 31 maj 2022, och ber dem utse en representant vardera. Styrelsens ordförande sammankallar och bistår valberedningen men är inte en del av den. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

- förslag till styrelsemedlemmar
- 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 årsstämman, och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Förslag om beslut om bemyndigande (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 207 500 kronor (motsvarande högst 4 150 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.