

§ 1. Bolagsstämman öppnades av advokat Jan Öhgren.

§ 2. Beslutade stämman att utse advokat Jan Öhgren att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2022:121.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Beslutade stämman att biträdande jurist Erica Juhlin skulle justera protokollet.

§ 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

§ 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2021 och resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.

Beslutade stämman att disponera vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen. Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

§ 9. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå oförändrat av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor

- § 10. Beslutade stämman att arvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till styrelseledamöter, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- § 11. Beslutade stämman att omvälja Douglas Roos, Nike Carlstoft, Kristina Juhlin, Oskar Sardi, Patrik Sandberg och Eva Strand till ordinarie styrelseledamöter.

Beslutade stämman att omvälja Douglas Roos till styrelsens ordförande.


Beslutade stämman att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.

- § 12. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om införande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare/anställda genom a) emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på de villkor som framgår av bilaga 4.
- § 13. Beslutade stämman i enlighet med större aktieägares förslag om införande av incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom a) emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på de villkor som framgår av bilaga 5.
- § 14. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med förslaget i bilaga 6.
- § 15. Beslutade stämman om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslaget i bilaga 7.
- § 16. Beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen, den verkställande direktören, eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
- § 17. Inga övriga frågor noterades.
- § 18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/ordförande:

Justeras:


Jan Öhgren


Erica Juhlin