

- § 1. Bolagsstämman öppnades av advokat Erica Juhlin.
- § 2. Beslutade stämman att utse advokat Erica Juhlin att vara ordförande vid stämman.
Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra protokollet.
- § 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.
- § 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.
- § 5. Beslutade stämman att Douglas Roos 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 2022.
- § 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2022 och resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.
Beslutade stämman att disponera vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen. Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet balanseras i ny räkning.
Beslutade stämman att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
- § 9. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem (5) 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 160 000 kronor vardera till styrelseledamöter, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
- § 11. Beslutade stämman att omvälja Douglas Roos, Nike Carlstoft, Patrik Sandberg och Eva Strand omväljs, samt att Ulrika Saxon nyväljs 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 2.

Antecknades att beslutet biträdades med mer än 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet deltog i beslutet.

- § 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 3.

Antecknades att beslutet biträdades med mer än 9/10 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet deltog i beslutet.

- § 14. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med förslaget i bilaga 4.

Antecknades att beslutet biträdades med mer än 2/3 av såväl samtliga avgivna röster som de aktier som var företrädade vid stämman, varvid inga personer som omfattas av incitamentsprogrammet deltog i beslutet.

- § 15. 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.

- § 16. Inga övriga frågor noterades.

- § 17. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/ordförande:

Justeras:



Erica Juhlin



Douglas Roos