

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes Werkell hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Advokaten Björn Kristiansson utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt biträdande juristen Alexander Grägg att föra protokoll vid årsstämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att aktieägare representerande 1 571 390 A-aktier och 5 499 554 B-aktier, motsvarande cirka 58,4 procent och 73,7 procent av samtliga aktier respektive röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 4. Val av justerare

Sverre Linton, representant för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 2.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 26 april 2022 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 29 april 2022, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Redovisningshandlingar, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021 var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Verkställande direktören höll sitt anförande avseende verksamhetsåret 2021.

Carl-Johan Kjellman, bolagets huvudansvarige revisor från BDO Mälardalen AB, redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen.

Stämman fastställde, enligt tillstyrkande från bolagets revisor, balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och enligt tillstyrkande från bolagets revisor, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 47 631 422 kr överförs i ny räkning.

Stämman beslutade, enligt tillstyrkan från bolagets revisor, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet samt att ingen närvarande röstade emot förslaget.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 9. Arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och att till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå arvode med 105 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter samt revisor

Antecknades att uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att omvälja Håkan Gartell, Claes Werkell, John CF Tengberg och Christian Luthman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Claes Werkell som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att omvälja BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om inlösenprogram

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade med erforderlig majoritet om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Alexander Grägg

Justeras:



Björn Kristiansson



Sverre Linton