

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse advokat Malcolm Wiberg, Westerberg & Partners Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Gustav Kyringer-Jurell, Westerberg & Partners Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades vidare att årsstämma hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bifogas, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mattias Ek.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2021, och att det den 7 april 2021 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 7. Beslut

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020;
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 3,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 10 maj 2021 och att balansera resterande medel i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem utan styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

Beslutade stämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Joakim Hörwing, Cecilia Lager, Per Olof Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan Duran. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Joakim Hörwing.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2022.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 6.


Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 12. Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

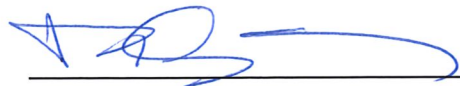
Signatursida följer

Vid protokollet:



Gustav Kyringer-Jurell

Justeras:



Malcolm Wiberg
(Ordförande)



Mattias Ek