

§ 1. Bolagsstämman öppnades av advokat Erik Borgblad.

§ 2. Beslutade stämman att utse advokat Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Jan Öhgren, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) 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 2020:198.

§ 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 Liselotte Hjorth 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 Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

§ 8. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2020 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2020.

Beslutade stämman att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag, såsom framgår av kallelsen, innebärande att ingen utdelning lämnas.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

§ 9. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, ska utgå med 100 000 kronor.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutade stämman att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

Beslutade stämman att omvälja Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor, samtliga för tiden intill nästa årsstämma.

§ 11. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta ny bolagsordning, bilaga 4.

§ 12. Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av bilaga 5.


§ 13. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att anta principer för utseende av valberedningen, bilaga 6.

§ 14. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 7.

§ 15. Beslutade stämman att bemyndiga 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. Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Vid protokollet:



---

Jan Öhgren

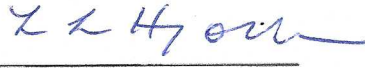
Justeras:



---

Erik Borgblad

Justeras:



---

Liselotte Hjorth