

## **1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Emma Norburg, förklarade årsstämman öppnad.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Emma Norburg valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Therese Pekkanen skulle föra dagens protokoll.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare som anmält sig och deltagit vid stämman eller poströstat, fastställdes som röstlängd vid stämman.

## **4 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

## **5 Val av en eller två justeringspersoner**

Stämman beslutade att utse en justeringsperson att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Bengtsson.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Mötesordföranden upplyste om att kallelse till denna bolagsstämma har skett i enlighet med gällande bestämmelser i aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom att kallelsen har offentliggjorts via pressmeddelande och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 13 april 2023, genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2023 samt genom att Bolaget annonserat information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 17 april 2023. Kallelse har därmed skett fyra (4) veckor före stämman.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

## **7 Anförande av verkställande direktör**

Bolagets verkställande direktör Fredrik Arpe höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2022 och utvecklingen under första kvartalet 2023. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## **8 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för senaste räkenskapsåret**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

## **9 Beslut om**

### **a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades i enlighet med styrelsen och den verkställande direktören att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

### **c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören som varit verksamma under räkenskapsåret 2022 ansvarsfrihet.

Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

## **10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och beslut att utse revisionsbolag**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

## **11 Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode för utskottsarbete eller deltagare i arbetsgrupp ska utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 50 000 kronor.

Noterades att, för det fall att styrelseledamot uppdras att utföra arbete som normalt sett inte ingår i ett styrelseuppdrag, kan ersättning för sådant arbete komma att utbetalas.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

## **12 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Joakim Alm, Fredrik Arpe, Jonas Bengtsson, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Beslutades att omvälja Emma Norburg som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## **13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Ökningen av aktiekapitalet får, förutsatt att nyemissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, ske upp till det belopp som utgör gränsen i bolagsordningen vid tidpunkten för beslutet, och om den sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att styrelsen även ska kunna besluta om emission med avvikelser från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en ökad ägarspridning.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

## **14 Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Therese Pekkanen

\_\_\_\_\_  
Emma Norburg

\_\_\_\_\_  
Anders Bengtsson