

1 § Val av ordförande vid stämman

Beslöts att utse Boris Lennerhov till ordförande. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförts enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna fått delta och utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

2 § Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Gustav Adielsson och Mats Cederholm att justera dagens protokoll.

3 § Röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 4, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för bolagsstämman.

5 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 6 april 2021. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 i framlagt skick.



8 § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat

Beslöts, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska lämnas om 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Beslutades att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 6 maj 2021, vilket innebär att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Swedens försorg tisdagen den 11 maj 2021.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beviljades styrelsens ledamöter respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter med en suppleant samt att bolaget ska ha två revisorer utan suppleanter.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå för arbete i revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Beslöts vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

12 § Val av styrelse, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Sofie Karlsryd som suppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att välja Richard Hultin som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Boris Lennerhov omvaldes som styrelseordförande.

Mazars AB omvaldes som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Anders O Persson ska vara huvudansvarig revisor, samt valdes Rasmus Grahn som revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

13 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

14 § Beslut om valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandet i slutet av september månad 2021, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten.

För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

15 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning, Bilaga 5, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutades enhälligt att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

16 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Antecknades att styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 6, framlagts genom att det hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats.

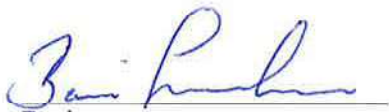
Beslutades enhälligt om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

17 § Bolagsstämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras


Boris Lennerhov


Gustav Adielsson


Mats Cederholm