

§ 1. Bolagsstämmans öppnande

Johan Qviberg öppnade stämman i egenskap av styrelsens ordförande och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Johan Qviberg utsågs att såsom ordförande leda dagens stämma. Det uppdrogs åt Jonathan Ekman att föra protokollet från dagens förhandlingar.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Peter Ekerling.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

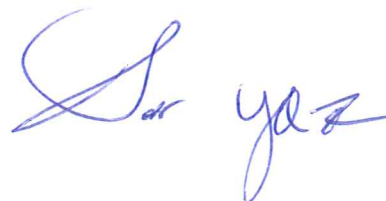
Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 18 april 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

VD Nils Hulth höll ett kortare anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.



§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag innebärande utdelning om 0,70 kronor per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara torsdagen den 23 maj 2024.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens samtliga ledamöter erhåller ett arvode om 135 000 kronor.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt löpande räkning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

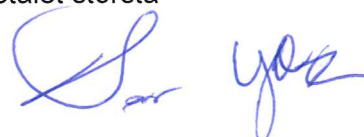
För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Johan Qviberg, Erik Axelsson, Andreas Lifvendahl och Yvonne Mårtensson samt nyvaldes Henrik Wennerholm.

Beslutades att till styrelsens ordförande omvälja Johan Qviberg.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter i rollen som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största



ägaren erbjudas att utse en representant. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen då så anses lämpligt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2025. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2024.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2025 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

§ 15. Beslut om emissionsbemyndigande

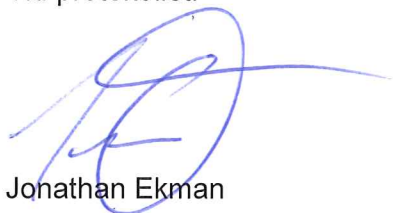
Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.



§ 16. Stämmans avslutande

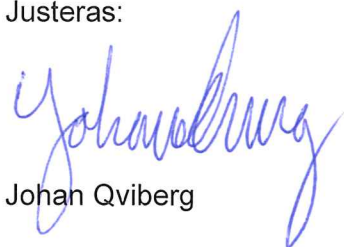
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:




Jonathan Ekman

Justeras:



Johan Qviberg



Peter Ekerling