

**1. Stämmans öppnande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Mats Dahlberg vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Mattias Lindroth, representerandes Richard Göransson och Rockpoint AB, utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 och från den 1 april 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 6 april 2022. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Bolagets verkställande direktör Charlotte Darth redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets huvudansvarige revisor Håkan Aspenblad redogjorde i korthet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelseordföranden Carl-Magnus Hallberg redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

## **8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 41 787 917 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

## **9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 500 000 kronor varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **10. Val av styrelseledamöter och revisionsbolag**

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Jacob Ståhle. Vidare beslutades i enlighet med på stämman justerat förslag från valberedningen att välja Jonas Feist som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Hellen Wohlin Lidgard avböjt omval.

Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som meddelat att den auktoriserade revisorn Tobias Strähle kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

- 11. Beslut om ändring av principer för tillsättande och uppdrag för valberedningen**  
Valberedningens förslag till beslut om ändring av riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

- 12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

- 13. Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

- 14. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

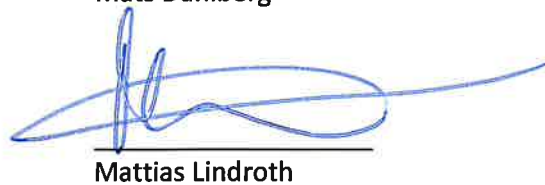


Jenny Lindén

Justeras:



Mats Dahlberg



Mattias Lindroth