

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Dimitrij Titov förklarade stämman öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde styrelsens ordförande Dimitrij Titov till ordförande vid stämman. Det antecknades att Ebba Olsson Werkell ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget, bilaga 1.

§ 4 VAL AV MINST EN JUSTERINGSMAN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden tillsammans med Johan Kaijser.

§ 5 FRÅGA HURUVIDA STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och tillhandahållande på bolagets webbplats. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats tre veckor före stämman samt sänts till aktieägare som begärt det.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

Den verkställande direktören höll ett anförande avseende räkenskapsåret 2023 samt besvarade frågor från aktieägarna.

§ 8 BESLUT OM

- (a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

- (b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balanserat resultat och resultatet för 2023 balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2023.

Det antecknas att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet avseende dem själva samt att samtliga övriga närvarande aktieägare röstat för ansvarsfrihet.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöterna. Det antecknades att ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

Stämman utsåg genom omval av Dimitrij Titov, Bengt Engström, Claes Hansson och Michael Derk till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dimitrij Titov omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med bilaga 2.

§ 13 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Ebba Olsson Werkell

Justeras:



Dimitrij Titov



Johan Kaijser

Punkt 12, Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier motsvarande högst 10 (tio) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemision som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar eller förvärv av företag eller verksamheter.

Beslut enligt punkten 12 ovan kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.