

**§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Styrelsens ordförande Dimitrij Titov förklarade stämman öppnad.

**§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Stämman valde advokat Björn Kristiansson till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat 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 2024, 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 2024 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 2024 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 2024.

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 bolagsstämموvalda 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 beslutade om omval av Bengt Engström och Claes Hansson samt om nyval av Erik Hemberg och Mats Svensson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Hansson valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Mikael Östblom som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§ 12 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

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

Vid protokollet:



\_\_\_\_\_  
Ebba Olsson Werkell

Justeras:



\_\_\_\_\_  
Björn Kristiansson



\_\_\_\_\_  
Johan Kaijser