

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Per Åhlgren.

Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Per Åhlgren till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde stämмоordföranden för att Helene Mayer erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över anmälda aktieägare och ombud med uppgift om antalet företrädda aktier och röster framlades.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan, enligt Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Claes Gussing.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2020 och att det vid samma tidpunkt annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 maj 2020, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Dagordningens godkännande

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades, **Bilaga 2**.

Föredrog bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, närvarande genom auktoriserade revisorn Magnus Thorling, revisionsberättelsen och

tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019 och att resultatet balanseras i ny räkning, samt
- c) att bevilja envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2019 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Det noterades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltog i beslutet angående ansvarsfrihet.

§ 8. Redogörelse för valberedningens arbete

Redogjorde stämмоordföranden tillika valberedningens representant vid stämman, Per Åhlgren, för valberedningens arbete och valberedningens förslag till beslut.

Därefter gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor till valberedningen.

§ 9. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Framlades valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

§ 11. Val av a) styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter och b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter

- a) Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2021 omvälja Johan Heijbel, Joseph Janus och Per Åhlgren. Vidare beslutades att till ordförande i styrelsen omvälja Per Åhlgren.
- b) Beslutade stämman att till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls år 2021.

Det informerades om att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutade stämman att anta valberedningens framlagda förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m. såsom det intagits i kallelsen.

§ 13. Beslut om ändring av bolagsordningen (deltagande i bolagsstämma)

Det konstaterades att styrelsen avgett förslag till beslut om ändring av bolagsordningen för att anpassa bolagsordningen till förväntade framtida lagändringar.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. Beslut om a) nyemission av aktier (utjämningsemission), b) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier), och c) sammanläggning av aktier

Det konstaterades att styrelsen avgett förslag till beslut om nyemission av aktier (utjämningsemission), ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt sammanläggning av aktier.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det konstaterades att styrelsen hade avgett förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslutade stämman enligt styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Helene Mayer
Sekreterare

Justeras:

Per Åhlgren
Stämмоordförande

Claes Gussing
Justeringsman