

## **1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Werme.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Styrelsens ordförande Peter Werme valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

## **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår. Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

## **3. Godkännande av dagordning**

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

## **4. Val av en eller två justeringspersoner**

Johan Beijar utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **5. 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 22 april 2022 och från den 19 april 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 22 april 2022. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

## **6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

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

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 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 balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

#### **8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 150 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot ska erhålla 75 000 kronor.

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

#### **9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter**

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Peter Werme, Arian Bahrami, Johan Beijar och Henrik Tisell. Oscar Otteborn valdes som ny styrelseledamot. Det noterades att Johanna Sawalha har avböjt omval.

Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

#### **10. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

#### **11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**12. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025**

Stämman beslutade om införandet av Incitamentsprogram 2022/2025 genom a) emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**13. Stämmans avslutande**

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

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

Justeras:

---

Peter Werme

---

Johan Beijar