

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Hillerborg.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Ola Svanberg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Ebba Meyer-Lie fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2024.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Tord Lendau till protokolljusterare jämte ordföranden.

6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 25 mars 2025 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 20 mars 2025, samt att det tisdagen den 25 mars 2025 annonserades i Dagens industri att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 var framlagda.

Antecknades att bolagets verkställande direktör höll ett anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, samt att den huvudansvarige revisorn redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollen som styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

12 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 235 000 kronor till styrelseordföranden och 168 000 kronor till envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen. Stämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 80 000 kronor till ordförande och 40 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i bolagets revisionsutskott, samt 60 000 kronor till ordförande och 33 000 kronor till de styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelse och styrelseordförande

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius samt Sonny Mirborn som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Hillerborg som styrelseordförande.

14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med valberednings förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor.

15 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 3.

16 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17 Beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier i enlighet med Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18 Beslut om bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 6.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19 Beslut om teckningsoptionsprogram 2025/2028

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med Bilaga 7.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ebba Meyer-Lie

Ebba Meyer-Lie

Justeras:

Ola Svanberg

Ola Svanberg

Tord Lendau

Tord Lendau