

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Ola Lidström valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Johan Bennarsten skulle föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Antecknades att stämman hölls med enbart poströstning. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1, även innehållandes en redovisning av poströstningen. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tommy Åkerstedt.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 30 mars 2022 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2022. Genom annonsering i Dagens Industri den 30 mars 2022 upplystes om att kallelse skett.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

6. BESLUT:

A) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för perioden 1 januari - 31 december 2021.

B) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade med godkännande av styrelsens och verkställande direktörens avgivna förslag att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att ansamlade medel om 243 641 054 kronor, varav årets förlust utgjorde 16 795 732 kronor, balanseras i ny räkning.

C) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit ledamöter i styrelsen samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2021.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

7. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

8. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor och att envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen ska erhålla ett arvode om 150 000 kronor. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott och ersättningsutskott som inrättas av styrelsen.

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

9. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Joachim Berner, Lennart Jacobsson Tord Lendau, Sara Wallin samt Louise Nicolin och Marcus Söderberg valdes till ny styrelseledamot.

Till styrelseordförande omvaldes Joachim Berner.

10. VAL AV REVISOR

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget BDO Mälardalen AB. Det antecknades att BDO Mälardalen AB har meddelat att BDO kommer att utse Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor och dessutom valdes Hanna Sewén att vara revisor.

11. BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag, som framgår av **bilaga 2**.

12. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt **bilaga 3** med avseende på ändring av gränserna för aktiekapitalet.

13. BESLUT OM INRÄTTANDE AV ETT PROGRAM FÖR TECKNINGSOPTIONER FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att inrätta program för teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, **bilaga 4**.

14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, KONVERTIBLER OCH TECKNINGSOPTIONER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, **bilaga 5**.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Bennarsten

Ola Lidström

Justeras:

Tommy Åkerstedt

