

**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 22 mars 2021 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021. Genom annonsering i Dagens Industri den 25 mars 2021 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 2020.

**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 2020 och att ansamlade medel om 51 286 914 kronor, varav årets förlust utgjorde 3 350 285 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 2020.

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 175 000 kronor och att envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen ska erhålla ett arvode om 125 000 kronor. Därutöver beslutades att 35 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott 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 samt Louise Nicolin och Sara Wallin 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 Carl-Johan Kjellman att vara revisor.

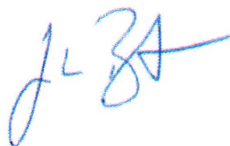
## 11. BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag, som framgår av **bilaga 3**.

## 12. 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 4**.

Vid protokollet:



---

Johan Bennarsten

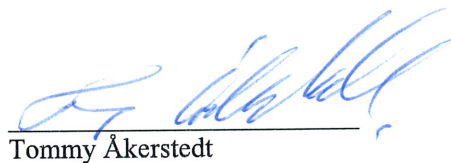
Justeras:



---

Ola Lidström

Justeras:



---

Tommy Åkerstedt