

0 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

1 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Utsågs Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Dain Hård Nevenon från Advokatfirman Vinge hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4 § Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Utsågs Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder, samt Stefan Lyko, representerade Lyko Holding AB, att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse

Redogjorde verkställande direktören Rickard Lyko för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2019 samt redogjorde CFO Pontus Andersson för årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 och bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

Redogjorde därefter revisorn Jonas Svensson från Ernst & Young Aktiebolag för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

11 § Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 150 000 kronor.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Gabriel Fitzgerald och Marie Nygren samt, om nyval av Erika Lyko och Lovisa Hamrin till styrelseledamöter. Noterades att Anna Carlqvist avböjt omval som styrelseledamot. Beslöts även om omval av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB, till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Jonas Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om principer för utseende av valberedning

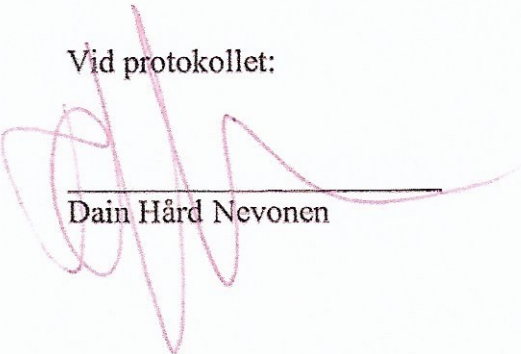
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

14 § Stämmans avslutande

Ordförande tackade bolagets medarbetare för ett väl utfört arbete under året.

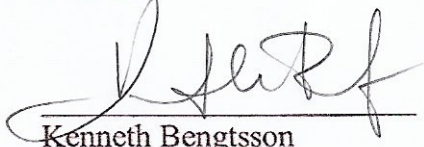
Förklarades därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

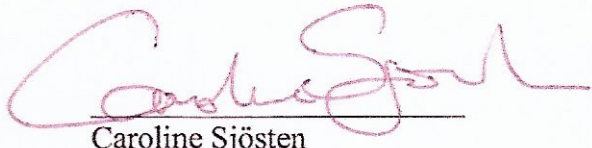


Dain Hård Nevonon

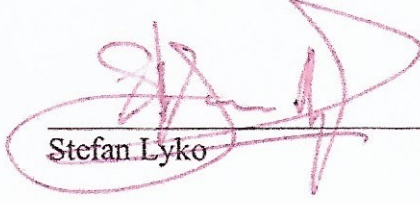
Justeras:



Kenneth Bengtsson



Caroline Sjösten



Stefan Lyko

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligt lämnats blank]

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.