

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. Antecknades att Tom Thörnblom 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 (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet

Utsågs Hanna Risberg representerande Fidelio I Capital AB samt Caroline Sjösten representerande Swedbank Robur Fonder AB att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 22 mars 2024 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2024, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse

Redogjorde verkställande direktören Rickard Lyko för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2023. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2023 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, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2023 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 direktör

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

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 ett auktoriserat revisionsbolag.

11 § Fastställande av arvoden 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 500 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 250 000 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 styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko och Håkan Håkansson samt nyval av Carl-Mikael Lindholm till styrelseledamöter. Beslöts även om omval av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Samtliga val ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Lovisa Hamrin avböjt omval som styrelseledamot.

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

13 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Besluts, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025.

14 § Stämmans avslutande

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


Förklarades därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

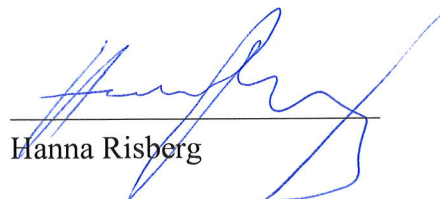


Tom Thörnblom

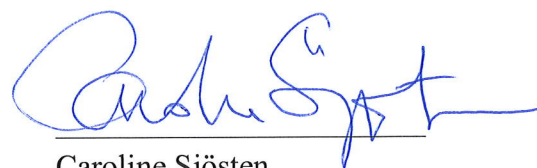
Justeras:



Kenneth Bengtsson



Hanna Risberg



Caroline Sjösten

[Denna sida har avsikligen lämnats blank]

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra 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 fyra största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra 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 fyra 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 fyra 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.