

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse Jens Åman till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Tim Johansson, Cirio Advokatbyrå AB, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden.

§ 2. Val av en eller flera justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Nina Holgersson.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättad förteckning, **Bilaga 4**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av förslaget till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 31 maj 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 27 maj 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020

Konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2020, innehållande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, har funnits tillgängliga på bolagets kontor innan årsstämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning avseende 2020 inte lämnas till aktieägarna och att tillgängliga medel överföres i ny räkning, samt
- c) att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, om omval av Jens Åman och Nina Holgersson samt om nyval av Tor Wikman till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ordförande i styrelsen välja Nina Holgersson (nyval).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB som revisor, utan revisorssuppleant, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Upplystes om att BDO Göteborg AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Jimmy Skoglund till huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om principer för utseende av och instruktion avseende valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag såsom det intagits i kallelsen, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen.

§ 12. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Tim Johansson
B0E9D13CD0B74AE...

Tim Johansson

Justeras:

DocuSigned by:
Jens Åman
4189BEC8CE034B5...

Jens Åman
(Ordförande)

DocuSigned by:
Nina Holgersson
98C20F5888E0442...

Nina Holgersson