

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att utse advokaten Johan Hessius till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Fredrik Eliasson, Cirio Advokatbyrå AB, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att bolagsstämman 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 Tor Wikman.

§ 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 11 juni 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 8 juni 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om ändringar i bolagsordningen

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen och förslag till ny bolagsordning funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 5**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom och handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det. Ytterligare information om apportemissionen framgår i kallelsen, Bilaga 1.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom, **Bilaga 6**.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 9. Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, om nyval av David Rönnberg, Klas Berggren, Mathias Hedström och Martin Larsson till bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att till ordförande i styrelsen välja David Rönnberg (nyval).

§ 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, **Bilaga 7**.


Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11. Stämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

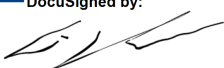
Separat signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:

BC14C8B001E04A1...
Fredrik Eliasson

Justeras:

DocuSigned by:

0F53DA3179BD410...
Johan Hessius
(Ordförande)

DocuSigned by:

D8CAB778C2C048A...
Tor Wikman