

**§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade på förslag av styrelsen att utse advokat Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att advokat Tim Johansson, Cirio Advokatbyrå, 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 den extra bolagsstämman 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 Klas Berggren.

**§ 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 18 oktober 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 15 oktober 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter.

**§ 7. Fastställande av arvoden åt styrelse**

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma.

**§ 8. Val av ny styrelseledamot**

Stämman beslutade att utse Henrik Bunge till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid sidan av de styrelseledamöter som valdes på den extra bolagsstämman den 19 juli 2021.

**§ 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier) och b) sammanläggning av aktier**

Noterades att styrelsen avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier) och sammanläggning av aktier, **Bilaga 5**.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, varvid det noterades att beslutet var enhälligt.

**§ 10. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

*Tim Johansson*

---

Tim Johansson

Justeras:

*Johan Hessius*

---

Johan Hessius  
(Ordförande)

*Klas Berggren*

---

Klas Berggren