

§ 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 2 december 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 1 december 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Noterades att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingen har även skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, Bilaga 1, om ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets fyra största aktieägare, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 8. Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets fyra största aktieägare, att utse Carl Rydin till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid sidan av de styrelseledamöter som valdes på extra bolagsstämmor den 19 juli 2021 respektive den 16 november 2021.

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

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, Bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Antecknades 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