

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

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse advokat Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå AB, till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Niklas Junker, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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 nämnda lag.

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 årsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 26 april 2022 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 25 april 2022. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att bolagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2021, **Bilaga 5**, har funnits tillgänglig på Bolagets kontor och hemsida samt skickats till de aktieägare som begärt det.

**§ 7. Beslut om:**

- a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ansamlade vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.

**c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Stämman beslutade, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktörer, i egenskap av aktieägare, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma.

**§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna David Rönnberg, Henrik Bunge, Carl Rydin, Mathias Hedström, Klas Berggren och Martin Larsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes David Rönnberg.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja BDO Göteborg AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Jimmy Skoglund som huvudansvarig revisor.

**§ 11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Det antecknades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 6**.

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

**§ 12. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

---

*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

*Niklas Junker*

---

Niklas Junker

Justeras:

*Johan Hessius*

---

Johan Hessius  
(Ordförande)

*Klas Berggren*

---

Klas Berggren