

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Adam Samuelsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Adam Samuelsson valdes till ordförande vid stämman.

Noterades att finanschefen Oskar Samuelsson fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, [Bilaga 1](#).

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, [Bilaga 2](#).

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, [Bilaga 3](#), vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

§ 3 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oskar Samuelsson.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagda förteckning som upprättats av bolaget, [Bilaga 4](#), med däri angivet antal aktier, totalt 3 517 520, och röster, totalt 33 309 680, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna dagordningen.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 24 mars 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd den 26 mars 2021 i Dagens Industri.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Noterades att årsredovisning jämte revisionsberättelsen för 2020 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, [Bilaga 5](#), framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020 utan att till förfogande stående vinstmedel om 124 760 542 kronor balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Noterades att de personer som äger aktier i bolaget och som omfattades av detta beslut avstod från att rösta för ansvarsfrihet för sig själv.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 425 000 kronor och att arvodet för ordinarie styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska fördelas enligt följande:

- 125 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter, givet tillgänglighet och medverkan i investeringsdiskussioner för bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt fastställd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Adam Samuelsson, Gunnar Tindberg, Ludwig Andreen och Christina Fagerberg till ordinarie styrelseledamöter. Adam Samuelsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag, med Peter Kangas som huvudansvarig revisor.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid förvärv etc.

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade enhälligt att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga Z.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§ 15 Stämmans avslutande

Eftersom inga ytterligare frågor förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Oskar Samuelsson

Adam Samuelsson, Ordförande

Justeras:

Oskar Samuelsson