

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Adam Samuelsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Adam Samuelsson valdes till ordförande vid stämman.

Noterades att Adam 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 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 23 juni 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 21 juni 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd den 23 juni 2021 i Dagens Industri.

§ 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan suppleanter.

§ 8 Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 525 000 kronor (på årlig basis) 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.

§ 9 Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Johan Lindqvist till ny styrelseledamot. Styrelsen kommer att bestå av Adam Samuelsson (ordförande), Gunnar Tindberg, Ludwig Andreen, Christina Fagerberg och Johan Lindqvist.

§ 10 Stämmans avslutande

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

Adam Samuelsson, Ordförande

Oskar Samuelsson