

§ 1.

Stämman öppnades på uppdrag av bolagets styrelse av advokat Klaes Edhall.

§ 2.

Klaes Edhall utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att Marcus Eriksson förde dagens protokoll.

Antecknade vidare, då inga presentationer eller föredragningar skulle ges vid stämman till följd av det rådande smittskyddsläget samt för att tillhandahålla bolagets aktieägare den ifrågavarande informationen, att den presentation som var tänkt att ske av verkställande direktören skulle biläggas protokollet, Bilaga 1, samt läggas upp på bolagets hemsida.

§ 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 2.

§ 4.

John CF Tengberg utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 5.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 3.

§ 6.

Upplystes om att kallelsen fanns tillgänglig på bolagets hemsida tisdagen den 14 maj 2020, hade införts i Post- och Inrikes Tidningar torsdagen den 16 maj 2020, samt att annons om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019, Bilaga 4.

Framlades vidare revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5.

Framlades slutligen styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst (inkl. styrelsens motiverande yttrande), Bilaga 6 a och b, samt förslag till avstämningsdag.



§ 8.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 97 994 736 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18 158 910 kr, samt att balansera resterande belopp, 79 835 826 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till måndagen den 22 juni 2020, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 25 juni 2020.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet.

§ 9.

Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra och en suppleant.

§ 10.

Bolagsstämman beslutade om följande arvoden till styrelsen:

Till ordföranden	Inget arvode
Till övriga ordinarie ledamöter	105 000 kr
Till suppleanten	Fast arvode om 20 000 kr och rörligt arvode om 10 000 kr per möte

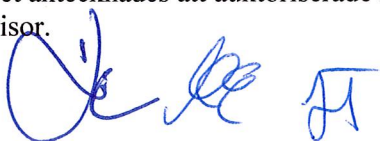
Bolagsstämman beslutade vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 11.

Ordföranden redogjorde kortfattat för de övriga uppdrag de föreslagna ledamöterna och suppleanten hade i andra bolag.

Bolagsstämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Håkan Gartell, Claes Werkell, Minna Smedsten och Christian Luthman och nyval av John CF Tengberg till styrelsesuppleant. Bolagsstämman beslutade att välja Claes Werkell som styrelsens ordförande. Det antecknades att samtliga val avsåg tiden fram till slutet av årsstämman 2021.

Bolagsstämman beslutade även att en revisor skulle utses, att revisorn skulle vara ett registrerat revisionsbolag, samt att till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2021 omvälja BDO Mälardalen AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman blir huvudansvarig revisor.



§ 12.

Bolagsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

§ 13.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8.

§ 14.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 inlösenbara aktier av serie C i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 9.

§ 15.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

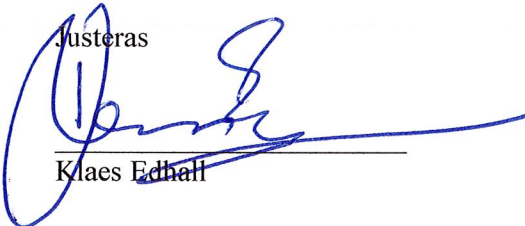
Bolagsstämman beslutade slutligen enhälligt att styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut enligt §§ 13–15 ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

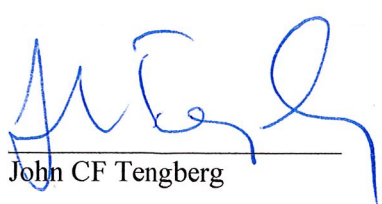
§ 16.

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet



Marcus Eriksson

Klaes Edhall

John CF Tengberg