

§ 1.

Stämman öppnades på uppdrag av bolagets styrelse av advokat Klaes Edhall som härfter valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Jonas Israelsson, bolagets VD, fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna givits möjlighet att 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 omfattats av poströster, bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som föreskrivs i 26 § ovan angivna lag (2020:198).

Antecknades särskilt att ingen aktieägare framställt önskemål om att beslut under ett eller flera ärenden på dagordningen för stämman skulle anstå till en fortsatt bolagsstämma.

§ 2.

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 4, med däri angivet antal aktier och röster, totalt 7 100 620 aktier och 21 233 050 röster, såsom röstlängd vid stämman.

§ 3.

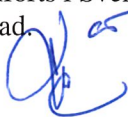
Då den ursprungligen tilltänkta protokollsjusteraren fått förhinder, utsågs Carl Tengberg, på förslag av styrelsens ordförande i enlighet med vad som föreskrevs i kallelsen, att jämte ordföranden justera detta protokoll.

§ 4.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 5.

§ 5.

Antecknades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida tisdagen den 16 mars 2021, hade införts i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 19 mars 2021, samt att annons om att kallelse skett hade införts i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 6.

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, Bilaga 6.

Framlades vidare revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 7 och styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare, Bilaga 8.

Framlades slutligen styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst (inkl. styrelsens motiverande yttrande), Bilaga 9 a och b, samt förslag till avstämningsdag.

(a) Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

(b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 62 394 697 kr, till aktieägarna utdela 1,50 kr per aktie, sammanlagt 18 158 910 kr, samt att balansera resterande belopp, 44 235 787 kr, i ny räkning.

(c) Beslutades vidare att fastställa avstämningsdagen för utdelning till fredagen den 23 april 2021, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 april 2021.

(d) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet.

(e) Beslutades att godkänna den av styrelsen upprättade rapporten om ersättning till ledande befattningshavare, tidigare nämnd Bilaga 8.

§ 7.

Beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra, utan suppleanter

§ 8.

Beslutades om följande arvoden till styrelsen:

Till ordföranden:	Inget arvode
Till övriga ordinarie ledamöter:	105 000 kr

Beslutades vidare att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

§ 9.

Beslutades att omvälja de ordinarie ledamöterna Håkan Gartell, Claes Werkell, och Christian Luthman och välja John CF Tengberg till ordinarie ledamot. Beslutades vidare att omvälja Claes Werkell som styrelsens ordförande. Det antecknades att samtliga val avsåg tiden fram till slutet av årsstämman 2022.

Beslutades vidare att en revisor skulle utses, att revisorn skulle vara ett registrerat revisionsbolag samt att till bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2022 omvälja BDO Mälardalen AB. Det antecknades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman blir huvudansvarig revisor.

§ 10.

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 10.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman.

§ 11.

Beslutades 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 11.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman.

§ 12.

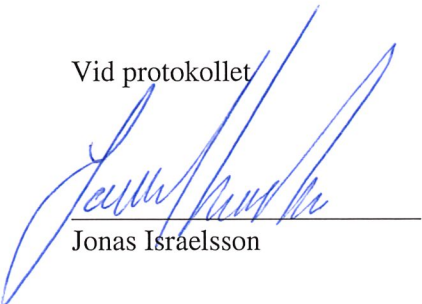
Beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 12.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman.

§ 13.

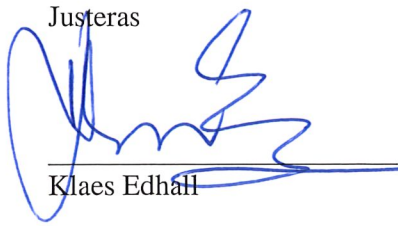
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

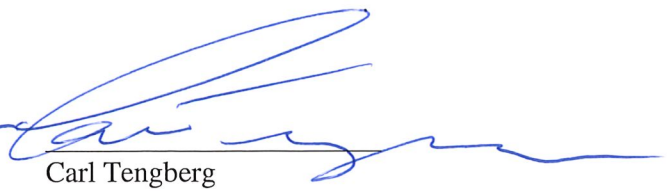


Jonas Israelsson

Justeras



Klaes Edhäll



Carl Tengberg

