

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Claes Werkell öppnade stämman.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Björn Kristiansson utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt biträdande juristen Emmi Eliander att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av justerare

Leo Gillholm utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 2. Det antecknades att aktieägare representerande 1 570 290 A-aktier och 5 537 554 B-aktier, motsvarande cirka 58,71 procent och 73,74 procent av samtliga aktier respektive röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till årsstämmen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan tisdagen den 14 mars 2023 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 17 mars 2023, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Framläggande av handlingar

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022, Bilaga 3.

Framlades vidare revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2002:551), Bilaga 4 och styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare, 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. Beslut om fastställande av redovisningshandlingar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Bolagets verkställande direktör Jonas Israelsson redogjorde för bolagets verksamhet samt svarade på frågor från aktieägare, varefter bolagets huvudansvarige revisor, Carl-Johan Kjellman från BDO Mälardalen AB redovisade revisionsberättelsen och svarade på frågor från aktieägarna.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att av moderbolagets fria medel, 42 605 149 kr, till aktieägarna utdela 1,00 kr per aktie, sammanlagt 12 105 940 kr, samt att balansera resterande belopp, 30 499 209 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till 24 april 2023, varvid utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 27 april 2023.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet. Det antecknades vidare att ingen aktieägare röstade mot att bevilja ansvarsfrihet.

Beslutades att godkänna den av styrelsen upprättade rapporten om ersättning till ledande befattningshavare, tidigare nämnd Bilaga 5.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

§ 10. Arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och att till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå arvode med 105 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelseledamöter samt revisor

Antecknades att uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att omvälja Håkan Gartell, Claes Werkell, John CF Tengberg och Christian Luthman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Claes Werkell som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det

antecknades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätter som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om inlösenprogram

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, ilaga 2.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund motsatte sig beslutet enligt denna punkt i den del det omfattar riktade kontantemissioner.

§ 14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Emmi Eliander

Justeras:



Björn Kristiansson



Leo Gillholm