

§ 1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Björn Kristiansson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Björn Kristiansson utsågs till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt biträdande juristen Alexander Grägg att föra protokoll vid årsstämmen.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4. Val av justerare

Bertil Ljungström 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 1 337 670 A-aktier och 4 916 550 B-aktier, motsvarande cirka 51,66 procent och 63,51 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 4 mars 2024 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2024, 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;

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, 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;

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023 fastställdes.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att av moderbolagets fria medel, 31 478 855 kr, till aktieägarna utdela 1,00 kr per aktie, sammanlagt 12 105 940 kr, samt att balansera resterande belopp, 19 372 915 kr, i ny räkning. Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till 15 april 2024, varvid utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 18 april 2024.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, som är aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt bland de röstberättigade.

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 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 styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 13. Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram

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

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

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

§ 15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Alexander Grägg

Justeras:

Björn Kristiansson

Bertil Ljungström