

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av Thorbjörn Wennerholm, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman skall hållas utan att aktieägare skall ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, Bilaga 1.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

**§ 3. Val av justeringsman**

Tanja Ilic utsågs att justera protokollet. Det antecknades att justeringspersonens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2021 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

**§ 5. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades, Bilaga 3.

**§ 7. Beslut**

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas, samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

#### **§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Beslutade stämman att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

#### **§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutades att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2021 fram till årsstämman 2022 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

#### **§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, Klas Bonde och Troy Suda, samt omval av Tanja Ilic som styrelseordförande.

#### **§ 11. Val av revisor**

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2022 omvälja MAZARS AB. Det noterades att Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

#### **§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller

med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

### **§ 13. Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 4.

Beslutet innebär att bolagsordningens bestämmelser om gränser för bolagets aktiekapital ändras i enlighet med följande.

#### Nuvarande lydelse

##### *§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet ska vara lägst 22 500 000 och högst 90 000 000.*

#### Föreslagen lydelse

##### *§ 4 Aktiekapital*

*Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000.*

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

### **§ 14. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 39 337 447 kronor. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital således att uppgå till 500 000 kronor, fördelat på 26 558 298 aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier.

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

### **§ 15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Thorbjörn Wennerholm  
(ordförande)

Justeras

---

Tanja Ilic