

## **§ 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 (2022:121) 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 (2022:121) 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 en eller två protokolljusterare**

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 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 23 april 2022. 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 2021 framlades, [Bilaga 3](#).

## **§ 7. Beslut om**

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 2021.

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

#### **§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

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

Beslutades att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2022 fram till årsstämman 2023 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 samt revisor**

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

Beslutades att till ordförande i styrelsen omvälja Tanja Ilic.

Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2023 omvälja Mazars AB.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **§ 11. 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 bolagsstämman 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 föreslås bli bemyndigad 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. Beslut om antagande av ny bolagsordning

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Thorbjörn Wennerholm  
(ordförande)

Justeras:

---

Tanja Ilic