

§ 1 Val av ordförande vid bolagsstämman (dagordningens punkt 1)

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Johan Claesson till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att bolagsjuristen Emma Hammarlund ombetts att föra protokollet vid årsstämman.

Det antecknades vidare att årsstämman hölls enligt 20 och 22 §§ lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom förhandsröstning (s.k. poströstning).

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet som Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstningen bilades protokollet som Bilaga 2.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bilades protokollet som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121).

Det antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit till Bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen begäran framställt enligt 25 § i ovan angivna lag (2022:121).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 2)

Stämman beslutade att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, Bilaga 4, som röstlängd vid årsstämman.

§ 3 Godkännande av dagordning (dagordningens punkt 3)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit infört i kallelsen till årsstämman.

§ 4 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet (dagordningens punkt 4)

Stämman utsåg, i enlighet med styrelsens förslag, Thomas Andersson Borstam, i eget namn, och Petter Mattsson, ombud för Alcur Fonder, att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad (dagordningens punkt 5)

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivna tiden.

Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade årsstämman behörigen sammankallad.

Det antecknades att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt styrelsens, revisorns och valberedningens yttranden och redogörelser enligt aktiebolagslagen (2005:551) och Svensk kod för bolagsstyrning samt ersättningsrapporten var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida sedan mer än tre veckor före årsstämman.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (dagordningens punkt 6)

Det antecknades att årsredovisning jämte revisionsberättelse, inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2021, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

§ 7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (dagordningens punkt 7)

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt resultaträkning och balansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2021.

§ 8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (dagordningens punkt 8)

Det antecknades att styrelsens förslag om vinstdisposition och fastställande av avstämningsdag samt föreskrivna handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 5, hållits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida sedan mer än tre veckor före årsstämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra utdelning om 1,00 krona per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 27 maj 2022.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören (dagordningens punkt 9)

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret (1 januari – 31 december 2021).

Det antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 10 **Framläggande av ersättningsrapport 2021 för godkännande (dagordningens punkt 10)**
Stämman beslutade att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2021.

§ 11 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 11)**
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska vara sex (6), utan suppleanter, samt att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleanter.

§ 12 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (dagordningens punkt 12)**
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden för arbete i styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- 600 000 kronor till styrelsens ordförande,
- 370 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, samt
- för utskottsarbete, 135 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 105 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 42 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 32 000 kronor till den andra ledamoten.

Det antecknades att det totala styrelsearvodet därmed uppgår till 2 869 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor och eventuella revisorssuppleanter (dagordningens punkt 13)**
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga styrelseledamöter, nämligen Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Jan Roxendal, Tobias Alsborger och Anneli Jansson.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Claesson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att den auktoriserade revisorn Patrik Adolfson utsetts till ny huvudansvarig revisor.

§ 14 **Beslut om instruktion för valberedningen (dagordningens punkt 14)**
Det antecknades att valberedningens förslag till instruktion för valberedningen, vilken uppdaterats från föregående år, hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 15)

Det antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka uppdaterats från föregående år, hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16 Beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 16)

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga 6.

Det antecknades att beslut under denna punkt 16 biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (dagordningens punkt 17)

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.

Det antecknades att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslut under denna punkt 17 biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier (dagordningens punkt 18)

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier i dess helhet hade presenterats i kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 8, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av Bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier.

Det antecknades att styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Det antecknades att beslut under denna punkt 18 biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Vid protokollet

Justeras

Emma Hammarlund

Johan Claesson

Thomas Andersson Borstam

Petter Mattsson