

## **§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman öppnades av Mattias Prage som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson, Advokatfirman Lindahl att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

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

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоoaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, skulle godkännas av bolagsstämmans ordförande.

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Information enligt 26 § lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor redovisades i Bilaga 2.

## **§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

## **§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Annika Sunnanväder.

## **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

**§ 7. Beslut**

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen;
- b) att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020, vilket tillstyrktes i revisorns revisionsberättelse. Noterades att något beslut inte kunde fattas avseende Adam Dahlberg. Skälet till detta är att Adam Dahlberg är den enda röstande personen/aktieägaren på stämman och att han på grund av aktiebolagslagens jävsbestämmelser inte får rösta om sin egen ansvarsfrihet.

**§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant.

Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

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

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

**§ 10. Val av styrelseledamöter och revisor**

Beslutades om omval av Adam Dahlberg, Lars Sunnanväder, Gunilla Ekström, Henrik Krook och Magnus Nilsson som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Annika Sunnanväder omvaldes som styrelsesuppleant för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Adam Dahlberg valdes till styrelsens ordförande.

Beslutades om omval av bolagets revisor Öhrlings PriceWaterHouseCoopers (PWC), med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor, till och med utgången av nästa årsstämma.

**§ 11. Beslut om valberedning inför årsstämman 2022**

Beslutades att anta en valberedning i enlighet med Bilaga 3.

**§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4.

**§ 13. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt och att någon övrig fråga inte anmälts förklarades bolagsstämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Ordförande:



---

Mattias Prage

Sekreterare:



---

Michaela Larsson

Justeras:



---

Annika Sunnanväder

## Beslut om valberedning inför årsstämman 2022

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför årsstämman 2022 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2021 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter;
- förslag till styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

## Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Bemyndigandet får användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna införskaffa kapital till Bolaget, genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv och underlätta genomförandet av emissioner i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning.

Bolagets VD 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.