

§ 1

Stämman öppnades av Anders Björnsson.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Björnsson till ordförande på stämman. Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lovisa Zedendahl.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställningen av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§ 2

Upprättades och godkändes röstlängd, Bilaga 4.

§ 3

Beslutades att Mats Persson och Jenny Lindblad skulle justera detta protokoll.

§ 4

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 5

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda.

§ 7

Stämman beslutade att

- (a) fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna,
- (b) disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- (c) bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Antecknades att de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska utse en revisor med en revisorssuppleant.

§ 9

Stämman beslutade att, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ett arvode om totalt 330 000 kronor ska utgå, varav 110 000 kronor till styrelsens ordförande, 55 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter och att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av större aktieägare i bolaget.

Stämman beslutade att till revisorn ska utgå arvode enligt godkänd räkning.

§ 10

Stämman beslutade, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls härafter, om val av styrelseledamöter enligt följande.

Jenny Lindblad	(omvald)
Patric Lindgren	(omvald)
Mats Persson	(omvald)
Åse Bye	(nyvald)
Jonas Stålhandske	(nyvald)

Stämman beslutade, för tiden till slutet av nästa årsstämma, om omval av Mats Persson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, för tiden till slutet av den första årsstämma som hålls härafter, om omval av Anton Spinnars till revisor och av Thomas Kullman till revisorssuppleant.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 12

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Ny bolagsordning antogs enligt Bilaga 6 A.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Då inga andra ärenden förekom avslutades stämman.

Vid protokollet:

Lovisa Zedendahl

Justeras:

Anders Björnsson

Mats Persson

Jenny Lindblad