

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Laurin.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Anders Laurin till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Louise St Cyr Linnarsson skulle föra protokollet.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmo-aktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING FÖR STÄMMAN

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Åsa Nisell att jämte ordföranden justera protokollet.

6 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 25 april 2019, att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 23 april 2019.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Årsredovisning för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018, vilken hållits tillgänglig under mer än tre veckor före stämman, framlades.

Auktoriserade revisorn Bo Holmström föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts.

8 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRS REDOGÖRELSE

Verkställande direktören Andrew Spry höll ett anförande beträffande verksamhetsåret 2018 och utvecklingen hittills under år 2019.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor som besvarades av verkställande direktören.

9 BESLUT OM

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa de för stämman framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen avgivna förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2018 samt att årets resultat överförs i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga som varit styrelseledamöter i bolaget och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under år 2018.

Antecknades att aktieägare som omfattas av beslutet var för sig avstod från att rösta i fråga om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet därutöver var enhälligt.

10 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11 BESLUT OM ANTAL REVISORER

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter.

12 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORARVODE

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att var och en av styrelseledamöterna, som ej är anställd av bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 90 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 180 000 kronor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänt avtal.

13 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Laurin, Mikael Silfverberg och Andrew Spry samt att nyvälja Daniel Nyhrén och Thomas Löfving till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Laurin till styrelsens ordförande.

14 VAL AV REVISOR

Stämman beslutade att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma nyvälja Ernst & Young AB. Revisionsbolaget har låtit meddela att det avser att utse Beata Lihammar att vara huvudansvarig revisor.

15 BESLUT OM VALBEREDNING

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 2 att valberedningen ska bestå av Anders Laurin, Andrew Spry och Thomas Löfving och att de principer och uppgifter som framgår av Bilaga 2 ska tillämpas för valberedningens arbete.

16 BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Det noteras att Åsa Nisell (Swedbank Robur) kommenterade att det är väsentligt att riktade kontantemissioner sker på marknadsmässiga grunder i enlighet med rekommendation från Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

17 STÄMMANS AVSLUTANDE

Då inga övriga frågor inkommit tackade ordföranden för visat intresse och förklarade bolagsstämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

Louise St Cyr Linnarsson

Justeras:

Anders Laurin

Åsa Nisell

Namn: