

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av Jonas Rydell.

§2. Val av ordförande vid stämman

Mattias Anjou utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Emma Lindberg att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt förslagen i kallelsen med undantag för punkten 17 som utgick (beslut om bolagsordningsändring).

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Henrik Vikland och Michael Silfverberg utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Föredragning av framlagd av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

Verkställande direktören Helena Skarle redogjorde för bl.a. verksamheten under räkenskapsåret 2023.

Huvudansvarig för BDO Mälardalen AB:s revision av Bolaget, Beata Lihammar, redogjorde för årets revision.

§8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

§9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10. Beslut om antal revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§11. Beslut om arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 140 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

§12. Beslut om arvoden till revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt av bolaget godkänt avtal.

§13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2025, om omval av Michael Silfverberg, Andrew Spry och Thomas Löfving, Jonas Rydell och Marcus Gustring.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Jonas Rydell till styrelsens ordförande.

§14. Val av revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolaget revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2025.

§15. Beslut om utseende av valberedning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen enligt följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2024 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare inte önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Styrelsens ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde. Om aktieägare, som är representerad i valberedningen, under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska representant utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas att utse ledamot i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Aktieägare som utser representant i valberedningen har rätt att utse ny representant om sådan ledamot avgår eller entledigas av aktieägaren. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådan har skett.

Bolaget ska senast sex månader före årsstämman 2025 lämna uppgift på sin webbplats om namnen på ledamöterna i valberedningen. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2025, bereda och arbeta fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor, ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning. Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Valberedningens sammansättning ska följa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska i samband med att förslag inför 2025 års årsstämma presenteras, redovisa eventuella avvikelser från kodbestämmelserna tillsammans med skäl för avvikelsen.

§16. Beslut om emissionsbemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga 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 utges till ett sammanlagt antal som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för den första emissionen som beslutas med stöd av detta bemyndigandet, dock alltid 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.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

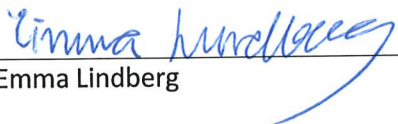
Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Bolagets verkställande direktör, eller den denne utser, ska ha rätt att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

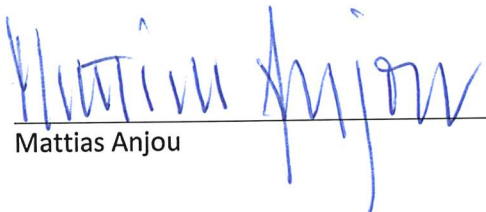
§17. Stämmans avslutande

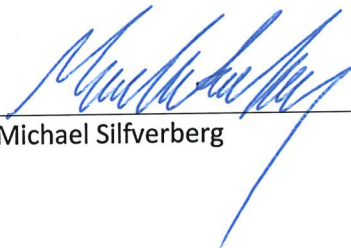
Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.


Vid protokollet:


Emma Lindberg

Justeras av:


Mattias Anjou


Michael Silfverberg


Henrik Vikland