

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Håkan Erixon.

Beslutade stämman att utse advokat Malcolm Wiberg, Westerberg & Partners Advokatbyrå, till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Gustav Kyringer, Westerberg & Partners Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mattias Ek.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2019, och att det den 8 april 2019 annonserats i Svenska Dagbladet att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades, Bilaga 3.

Styrelsens ordförande, Håkan Erixon, höll anförande om styrelsens arbete och verksamhetens utveckling och mål.

Verkställande direktören, Edvard Björkenheim, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Redogjorde huvudansvarige revisorn Daniel de Paula från Deloitte AB för revisionsarbetet.

§ 7. Beslut

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning.

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018;
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas tre (3) kronor per aktie med avstämningsdag den 9 maj 2019 och att balansera 83 693 452 kronor i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara sex utan styrelsesuppleanter.

§ 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande samt 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag. Presenterade de föreslagna ledamöterna sig själva.

Beslutade stämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Per Granath, Joakim Hörwing, Cecilia Lager och Per Olof Lindholm samt att nyvälja Anna Gernandt och Ilgi Evecan. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att nyvälja Joakim Hörwing.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2020.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Daniel de Paula kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av teckningsoptioner

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av teckningsoptioner, Bilaga 4.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

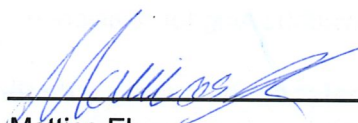


Gustav Kyringer

Justeras:



Malcolm Wiberg
(Ordförande)



Mattias Ek