

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

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Joakim Hörwing.

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

Redogjorde ordföranden för att Gustav Kyringer-Jurell, 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 7 april 2020, och att det den 7 april 2020 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 2019 framlades, Bilaga 3.

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 2019;
- b) att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag att balansera 101 453 621 kronor i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

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 fem 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 bolagsstämmovalda 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 Joakim Hörwing, Cecilia Lager, Per Olof Lindholm, Anna Gernandt och Ilgi Evecan. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Joakim Hörwing.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2021.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Daniel Wassberg 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 2.

Noterades att beslutet var enhälligt.


**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:



---

Gustav Kyringer-Jurell

Justeras:



---

Malcolm Wiberg  
(Ordförande)



---

Mattias Ek