

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stefan Berg förklarade stämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutades att utse advokaten Johan Hessius, Cirio Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Det antecknades att ordföranden uppdragit åt Anja Nousiainen Hult, Cirio Advokatbyrå att föra protokollet vid stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Framlades förteckning över anmälda aktieägare med uppgift om antal aktier och röster som aktieägarna. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Pontus Kågerman.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT I BEHÖRIG ORDNING SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2022 och att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag. Antecknades vidare att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 april 2022. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

7 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

Verkställande direktören Stefan Berg höll ett anförande, varefter aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Redogjordes för revisionsberättelsens innehåll. Antecknades att den auktoriserade revisorn Oskar Wall i revisionsberättelsen tillstyrker beslutsförslagen avseende punkten 8.

8 BESLUT

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag såsom den intagits i kallelsen, innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,92 kronor per aktie, med utbetalning kvartalsvis om 0,23 kronor per aktie.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga styrelseledamöter och de verkställande direktörer som varit verksamma för verksamheten under räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare i bolaget, inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

9 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, i enlighet med förslaget från majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB såsom intagits i kallelsen.

10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor, fördelat med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, i enlighet med förslaget från majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB såsom intagits i kallelsen.

11 VAL AV STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB såsom intagits i kallelsen, att, för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja Jens Engwall, Johan Hessius, Pontus Kågerman, Ann Sofie Lindroth och David Mindus som styrelseledamöter samt till styrelseordförande omvälja Jens Engwall.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB såsom intagits i kallelsen, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från styrelsen såsom intagits i kallelsen, att möjliggöra poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny § 12 i bolagsordningen.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

13 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Anja Nousiainen Hult

Justeras:

Johan Hessius (ordförande)

Pontus Kågerman