

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Stefan Charette.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Stefan Charette till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Gustav Ahlgren fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut samt årsredovisningen för 2023.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman, [Bilaga 1](#).

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Sven Thorén, ombud för Athanase Industrial Partner, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 8 april 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan onsdagen den 3 april 2024, samt att det måndagen den 8 april 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Ordföranden konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

Antecknades att bolagets verkställande direktör höll ett anförande och att aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8 a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

8 b Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9 Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2025 ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

10 Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämموvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2025, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette, Kenth Eriksson, Karin Gunnarsson, Heidi Harman, Björn Jeffrey, Vijay Ravindran och Caroline Reuterskiöld till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2025.

12 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

13 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier

Antecknades att beslutet om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier skulle fattas som ett gemensamt beslut.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

15 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Gustav Ahlgren

Stefan Charette

Justeras:

Sven Thorén