

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

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Francesco Franzé, som utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Lars Åkerblom att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Bilagd förteckning upprättad av ordförande, Bilaga 1, över aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster beslutades att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Val av en eller två justeringspersoner**

Beslutades att utse Eugen Steiner att justera protokollet samt att tillse att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

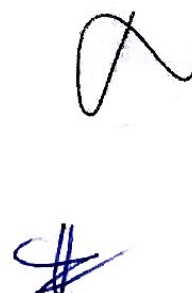
Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats den 29 mars 2021, samt att det vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.



## § 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att
  - (i) Utdelning om 8 944 982 SEK, vilket motsvarar 0,25 SEK per aktie på 35 779 928 aktier. Avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 28 april 2021.
  - (ii) 227 607 457 kronor överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det noterades att VD och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avser dem själva.

## § 8. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

## § 9. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene Richmond och Sofia Axelsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Francesco Franzé till styrelsens ordförande och Gerald Engström till vice ordförande.

## § 10. Val av revisor


Beslutades att till revisor för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2022 utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand.

## § 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att ett arvode om 360 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 180 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Beslutades vidare att det för arbete inom revisionsutskottet ska utgå arvode med 60 000 kronor till utskottets ordförande och med 25 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Beslutades att det för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå arvode med 25 000 kronor för ordförande och 12 500 för övriga utskottsledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.



**§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma**

Beslutades att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen samt valberedningsinstruktion, Bilaga 2.

**§ 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Beslutades att godkänna ersättningsrapport, Bilaga 3.

**§ 14. Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 15. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

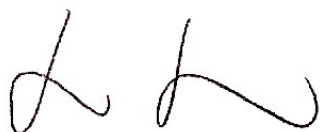
**§ 16. Stämmans avslutande**

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 6. Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Separat signatursida följer.



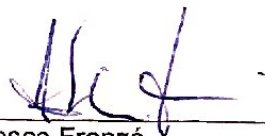
Vid protokollet



---

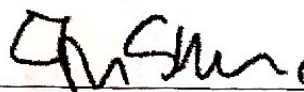
Lars Åkerblom

Justeras



---

Francesco Franzé  
(ordförande)



---

Eugen Steiner

