

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelseordförande Mette Gross som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna. Gunnar Telhammar valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden förde dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Mette Gross att justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 och på bolagets webbplats den 6 april 2023. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 6 april 2023. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Sofie Woge redogjorde för verksamheten. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 6 april samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9. Valberedningens förslag till fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att fem ordinarie styrelseledamöter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 10. Valberedningens förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 105 000 kronor till styrelseordföranden och med 52 000 kronor till var och en av styrelsens övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§ 11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag att Mette Gross, Peter Arndt, Anna-Tove Brånemark, Bengt Söderberg och Henrik Nilsson omväljs till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Mette Gross. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Mazars AB, med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse för de föreslagna ledamöternas har funnits tillgängligt på Bolagets hemsida.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Mette Gross, Peter Arndt, Anna-Tove Brånemark, Bengt Söderberg och Henrik Nilsson. Till styrelseordförande omvaldes Mette Gross.

Stämman beslutade att omvälja bolagets revisor Mazars AB, med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ordföranden redogjorde för att Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigandet.

§ 13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ordföranden redogjorde för att Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska ske till marknadsmässiga villkor.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigandet.

§ 14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Ordföranden redogjorde för att aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att bolaget inför ett incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i bolaget.

Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag enligt bilaga 3.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.

§ 15. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Gunnar Telhammar, ordf.

Mette Gross