

## § 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av Klementina Österberg på styrelsens uppdrag.

## § 2. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Klementina Österberg till ordförande vid dagens stämma.

## § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående upptagna under Övriga närvarande i Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

## § 4. Val av en eller flera protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Knut Claesson och Pontus Ryd.

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

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 januari 2020 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 januari 2020.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

## § 6. Godkännande av förslag till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

## § 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018/2019 framlades.

Hölls anförande av bolagets VD Peter Schou och styrelseordföranden Jens Tommerup och besvarades därefter frågor från aktieägarna.

## § 8. Beslut angående:

### a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018/2019.

### b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning balanseras 6 298 140 kr.

### c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja varje ledamot av styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för verksamhetsåret 2018/2019.

## § 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Beslutade stämman enligt förslag från en grupp större aktieägare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 600 000 kr för helår (bruttokostnad för bolaget) att fördelas till styrelsens ordförande med 300 000 kr, till styrelsens vice ordförande med 150 000 kr, samt till de två övriga styrelseledamöterna med 75 000 kr vardera. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmissigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 10. Val av

### a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

Beslutade stämman enligt förslag från en grupp större aktieägare att antalet

Kö Cla  
→

stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter och att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Charlotte Bergqvist, Peter Laurits, Pontus Ryd och Jens Tommerup.

**b) revisor och eventuell revisorssuppleant**

Beslutade stämman enligt förslag från en grupp större aktieägare att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB intill slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslutade stämman att inte utse någon revisorssuppleant.

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

Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 2.

Noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

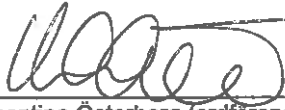
**§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Efter votering beslutades att inte anta styrelsens förslag till bemyndigande.

**§ 13. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Klementina Österberg (ordförande)

Justeras:



Knut Claesson



Pontus Ryd