

§ 1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av Pia Gideon som också utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken per 2023-08-30. Bilaga 1.

§ 3. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE OCH EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Cecilia Grotte utsågs att föra protokoll och Lars Pålsson och Anders Haskel utsågs att justera protokollet.

§ 4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till bolagsstämman skett enligt bolagets föreskrifter. Mot den bakgrund konstaterades stämman vara behörig sammankallad.

§ 5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 6. REDOGÖRELSE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Carl-Johan Ivarsson redogjorde för de viktigaste händelserna under det gångna verksamhetsåret.

§ 7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades och Cecilia Grotte redogjorde för de väsentligaste skillnaderna i koncernens finansiella rapporter för det gångna verksamhetsåret jämfört med tidigare verksamhetsår.

Auktoriserad revisorn Mikael Nilsson redogjorde för revisionen och det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen.

§ 8. BESLUT OM

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 intagna resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30 och att bolagets vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022-05-01 – 2023-04-30.

Antecknades att varken styrelseledamöter eller verkställande direktören deltog i beslutet.

§ 9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor per år till varje styrelseledamot. Vidare föreslås att arvode till ordföranden ska utgå med ett belopp som är 2,4 gånger så stort som ersättningen till ordinarie ledamöter, det vill säga 264 000 kronor per år. Verkställande direktör erhåller inget arvode som styrelseledamot. Vidare föreslås att styrelsen får tillgång till ett arvode om 30 000 kronor att fördela på ledamöter i revisionsutskottet.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. BESLUT OM VAL AV STYRELSE SAMT REVISOR

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av styrelseledamöterna Pia Gideon (som ordförande), Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson, Boel Sundvall och Helle Fisker samt nyval av Lars Höckenström som ordinarie styrelseledamot.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämma 2024.

§ 11. BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 2.

§ 12. ÖVRIGT

Inga övriga frågor behandlades på stämman.

§ 13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Cecilia Grotte
4A471FE0D27A45E

Cecilia Grotte

Justeras:

DocuSigned by:
Lars Pålsson
68A01D8D6CD8435...

Lars Pålsson

DocuSigned by:
Anders Haskel
F64020065BA749B...

Anders Haskel

DocuSigned by:
Pia Gideon
3B95FE840993417

Pia Gideon

Bilaga 1**Närvaro**

Namn	Kommentar	Innehav	Röster %
Carl-Johan Ivarsson		346 460	8,60%
Johan Råde- <i>ej</i> närvarande	Fullmakt	336 450	8,35%
Thoas Fioretos		184 430	4,58%
Anders Haskel		7 364	0,18%
Haskel Konsult AB	Fullmakt	41 000	1,02%
Mikrolund Holding AB	Fullmakt	1 000	0,02%
Cecilia Grotte		9 000	0,22%
Summa närvarande		925 704	22,98%

Dessutom närvarande:

Pia Gideon, Ordförande
Helle Fisker, Styrelseledamot
Tomas Lüning
Mikael Nilsson, PWC

Bilaga 2

Principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna baserat på aktieägarstatistik per den 31 december 2023, som vardera erbjuds att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de tre nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största ägaren, om inte ledamöterna enas om annat.