

1. Stämmans öppnande

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av bolagets verkställande direktör Fredrik Lindros.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Anna Bjurell från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Alexander Nilsson från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Oscar Bergman representerandes Swedbank Robur Microcap utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 juli 2023 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 7 juli 2023. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 5 juli 2023.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

8. Fastställande av styrelsearvode åt nya styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende arvoden till nya ledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos samt Mikael Lindblom ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamöter fram till årsstämman 2024.

9. Val av styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende val av styrelseledamöter framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att välja Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman och Mikael Lindblom till nya styrelseledamöter samt att Fredrik Burvall, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister ska kvarstå för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att André Lavold och Jari Piipponiemi har avböjt omval.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Fredrik Burvall ska kvarstå som styrelseordförande.

10. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:


Alexander Nilsson

Justeras:


Anna Bjurell


Oscar Bergman