

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande:

Andreas Börjesson, Synch Advokat AB

Claus Nielsen, ASTG

Tobias Strähle, PwC

August Bjurström, PwC

§1 Stämmans öppnande

David Svenn förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Andreas Börjesson valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att ordföranden själv förde protokollet.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande enligt ovan fick delta på stämman, men att de inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

§4 Godkännande av dagordning

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Beslutades att utse Ulf Sundqvist att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2.

§8 Information från VD

Antecknades att verkställande direktörens anförande skulle hållas i slutet av stämman.

§9 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa de i Bolaget respektive koncernens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar.

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades att godkänna styrelsens förslag att årets resultat jämte tidigare balanserade medel i Bolaget, tillhopa uppgående till ett belopp om 11 874 739 kronor skulle balanseras i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva, men att samtliga övriga aktieägare på stämman biträdde beslutet.

§10 Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå till ordinarie ledamöter med 100 000 SEK vardera och med 200 000 SEK till styrelseordförande.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelse och revisor

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades att omvälja David Svenn, Lars Jehrlander, Bengt Jagaéus, Magnus Edman och Jonas Eklind som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja David Svenn till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) AB som revisor med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor i Bolaget.

§12 Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning med ändring av nuvarande §4 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier respektive lägsta och högsta tillåtna aktiekapital. §4 ska därmed ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 283 811,579980 kronor och högst 5 135 246,319920 kronor.

Det totala antalet aktier ska vara lägst 18 750 000 och högst 75 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 18 600 000 och högst 74 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst.

Beslutar bolaget om att genom kontantemission eller kvittningsemision emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företräde att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt).

§13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Beslutades att bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan föreskrift om apport eller kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor och vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske för att möjliggöra förvärv, kvitta skulder och stärka bolagets egna kapital.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§14 Anförande från Bolagets VD

Bolagets verkställande direktör Carsten Drachmann redogjorde för bolagets utveckling under det senaste året och upp till dagen för stämman, samt svarade på frågor från aktieägare.

§15 Stämmans avslutande m.m.

inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Börjesson, ordförande

Ulf Sundqvist