

### **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

Emma Lundberg, Synch Advokat AB

### **§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 utsåg Emma Lundberg att som sekreterare föra protokollet.

### **§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

Beslutades att övriga närvarande antecknade i Bilaga 1 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 Jan Otterling 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 2020, Bilaga 2.

### **§8 Information från VD**

Godkändes att verkställande direktörens anförande skulle hållas efter stämman.

### **§9 Beslut om**

#### **a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

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

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

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att årets resultat jämte tidigare balanserade medel i Bolaget, tillhoppa uppgående till ett belopp om 53 937 070 kronor ska 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 2020.

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 revisor arvoden**

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 fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades att omvälja David Svern, Magnus Edman och Jan Wäreby som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att välja David Svern till styrelsens ordförande. Beslutades även om nyval av Anders Björkman till ordinarie styrelseledamot och vice ordförande.

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

**§12 Beslut om bemyndigande**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

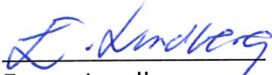
**§13 Stämmans avslutande m.m.**

Det antecknades att samtliga beslut vid årsstämman fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

---

Signatursida följer

Vid protokollet:

  
Emma Lundberg

Justeras:

  
Andreas Börjesson, Ordförande

  
Jan Otterling