

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Wennerholm som valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokaten Fredrik Forseryd vid Advokatbyrån Kaiding hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Kallelse till stämman har gått ut enligt bilaga 1.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 2. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den enligt kallelsen förslagna dagordningen.

4. Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Grahn.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning. Kallelsen publicerades i Post och Inrikes tidningar den 20 mars 2024, att kallelse har skett kungjordes i Svenska Dagbladet samma dag.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

VD Jón Grétar Guðjónsson redogjorde för bolagets verksamhet och händelser under 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av den huvudansvariga revisorn Thomas Taavo.

7. Beslut om

a) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2023

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Disposition av redovisat resultat för 2023 enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Det antecknades att ingen av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören deltog i beslut avseende vederbörande själv.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelse och revisor ska utgå med 1,5 prisbasbelopp för styrelseledamot och 3 prisbasbelopp för styrelsens ordförande per år. Inget arvode ska utgå för ledamöter som är anställda i bolaget. Revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet ledamöter ska uppgå till fem (5) stycken utan suppleanter.

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av styrelse. Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag, innebärande omval av Henrik Wennerholm, Malin Jonson, Thorleif Jener, Jan Hillered och Erik Axelsson.

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag Henrik Wennerholm till styrelsens ordförande.

Valberedningen presenterade sitt förslag till val av revisor. Stämman valde, enlighet med valberedningens förslag, Baker Tilly Stockholm Aktiebolag till nytt revisionsbolag med Fredrik From som huvudansvarig revisor

11. Förslag till nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om följande nomineringsprocedur, principer för hur ledamöter i valberedning och valberedning utses samt fastställande av instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den första bankdagen i september varje år. Ordförande i valberedningen utses inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen men inte vara ledamot av valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt,

ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion

12. Ändring av bolagets bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 2 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Luleå.

The registered office of the company is situated in Luleå.

Föreslagen lydelse:

§ 2 Styrelsens säte / Registered office of the company

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the company is situated in Stockholm municipality.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 13 i bolagsordningen ska utgå.

§ 13 Ort för Bolagsstämma / Place of general meeting

Bolagsstämma får hållas, utöver där styrelsen har sitt säte, i Stockholm.

General meeting may be held, other than where the company's registered office is situated, in Stockholm.

13. Styrelsens förslag om

- a) **Sammanläggning av aktier (omvänd split) 2 till 1.**
- b) **Ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier och aktiekapital).**

Stämman beslutade, i ett sammanhang, i enlighet med styrelsens förslag att

- a) genomföra en sammanläggning av aktier 2:1 genom att 2 aktier sammanläggs till 1 aktie. Om en aktieägars nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla 1 aktie så att dennes innehav blir jämnt delbart med 2, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
- b) ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier enligt följande.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / *Share capital and number of shares*

Aktiekapitalet utgör lägst 1 385 600 kronor och högst 5 542 400 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 4 156 800 stycken och högst 16 627 200 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 1,385,600 and not more than SEK 5,542,400. The number of shares shall be not less than 4,156,800 and not more than 16,627,200.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital och antal aktier / *Share capital and number of shares*

Aktiekapitalet utgör lägst 3 441 626 kronor och högst 13 766 504 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 162 439 stycken och högst 20 649 756 stycken.

The share capital shall be not less than SEK 3 441 626 and not more than SEK 13 766 504. The number of shares shall be not less than 5 162 439 and not more than 20 649 756.

Det noterades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare och således av mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

14. Incitamentsprogram

- a) Styrelsens förslag till inrättande av incitamentsprogram 2024/2027 för ledande befattningshavare genom överlåtelse av teckningsoptioner
- b) Aktieägares förslag till inrättande av incitamentsprogram för styrelseledamöter genom överlåtelse av teckningsoptioner.

Ordföranden redogjorde för styrelsens respektive aktieägares förslag till inrättande av incitamentsprogram som framgår av kallelsen (bilaga 1). Det noterades att Thorleif Jener avböjt tilldelning av teckningsoptioner enligt punkten b).

Stämman beslutade att inrätta incitamentsprogram enligt styrelsens respektive aktieägares förslag i punkterna a) och b). Det noterades att beslutet i såväl a) som b) biträdades av samtliga närvarande aktieägare och således av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

15. Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen jämlikt 13 kap 35 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler. Vid emission av aktier och/eller konvertibler får det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 50 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet.

1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor.
2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än 50 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman.
3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner och kvittningsemisioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Det noterades att beslutet biträdades av samtliga närvarande aktieägare och således med av än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Fredrik Forseryd

Justeras:



Henrik Wennerholm (ordf)



Bengt Grahn

