

**1.**

Det antecknades att stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Engblom.

**2.**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse Henrik Fritz till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att Ingrid Jacobson utsågs till protokollförare.

**3.**

Det beslutades att godkänna bilagd förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd, Bilaga 1.

**4.**

Det beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

**5.**

Det beslutades att protokollet skulle justeras av en person tillsammans med stämmans ordförande. Helen Hagberg utsågs att justera protokollet.

**6.**

Det antecknades att kallelsen publicerats samt hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 13 april 2023. Antecknades vidare att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2023 samt att annons om att kallelse har skett varit införd i Dagens Nyheter den 15 april 2023. Stämman konstaterades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

**7.**

*7.a*

Föredrogs och framlades årsredovisningen koncernredovisningen 2022.

*7.b*

Föredrogs och framlades revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

**8.**

Det antecknades att verkställande direktören höll en presentation.

**9.**

*9.a*

Det beslutades att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022, i enlighet med revisorns tillstyrkan.

#### 9.b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag som tillstyrkts av revisorn, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel om 401 678 tkr skulle balanseras i ny räkning.

#### 9.c

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att nyss angivna aktieägande befattningshavare inte deltog i beslutet beträffande dem själva.

#### 10.

Det antecknades att Per Hesselmark lämnade valberedningens redogörelse.

#### 11.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att fastställa att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex utan styrelsesuppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

#### 12.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att arvoden på årsbasis ska utgå med:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter,
- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter.
- 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter.

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

#### 13.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Engblom, Lars Hygrell, Per Hesselmark, Göran Gummesson och Eva Nilsagård samt nyval av Johanna Lundberg som styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att David Bourghardt avböjt omval.

#### 14.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Engblom till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### 15.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### 16.

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt incitamentsprogram, Bilaga 16.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**17.**

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bilaga 17.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.


**18.**

Stämman förklarades avslutad.

\* \* \* \* \*

[Signatursida följer]

Vid protokollet:

  
Ingrid Jacobson

Justeras:

  
Henrik Fritz

  
Helen Hagberg