

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Knut Faremo öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Monica Lagercrantz till ordförande vid stämman.

Antecknades att advokat Victoria Skoglund hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordförande konstaterade att bland annat följande handlingar var framlagda på stämman: styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § ABL, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2022.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja Peter Lundkvist och Madeleine Ericson till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 maj 2023 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 5 maj 2023. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 10 maj 2023.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 var framlagda.

Den verkställande direktören, Magnus Larsson, höll ett anförande om verksamhetsåret 2022.

Den huvudansvarige revisorn, Jakob Wojcik, redogjorde för revisionsarbetet och kommenterade revisionsberättelsen.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel balanseras i ny räkning.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2024, ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2024 ska ha en revisor utan suppleant.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för kommande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till ordföranden och till ledamot i styrelsens revisionsutskott ska i tillägg utgå med 50 000 kronor vardera.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och revisorer

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de har i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Hans Granberg, Jonas Guldstrand och Jenni Virnes samt nyval av Bernt Ingman, Torbjörn Möller, Emil Ahlberg och Ole Mikael Jensen. Till styrelsens ordförande nyvaldes Bernt Ingman.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024, Bilaga 2.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om aktiesparprogram (LTI 2023) (punkt 15 a), om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 15 b), samt om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023 (punkt 15 c), Bilagorna 5-7.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, Bilaga 8.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. Beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier

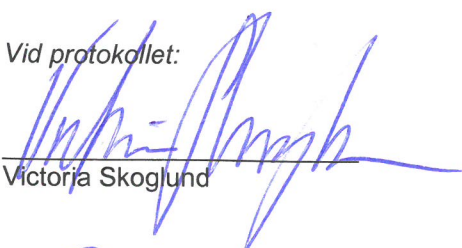
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelser av egna aktier, Bilaga 9.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

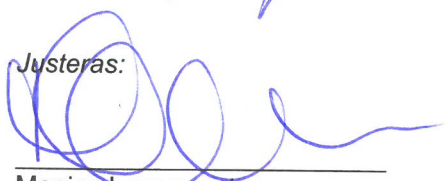
18. Stämmans avslutande

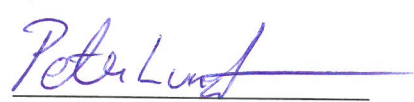
Efter att verkställande direktören, Magnus Larsson, tackat av Knut Faremo för hans tid i Bolaget förklarade ordföranden stämman avslutad.

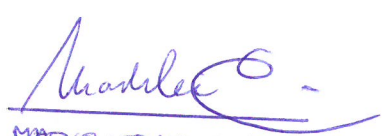
Vid protokollet:


Victoria Skoglund

Justeras:


Monica Lagercrantz


Peter Lundkvist


MADELINE ERICSON