

1. Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande Bernt Ingman 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 Martin Rosén 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, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § ABL samt årsredovisningen för 2023.

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 Ebba Olsson Werkell (som företräder aktieägaren Sterling Strategic Value Fund) samt Moa Mattsson (som företräder aktieägarna Handelsbanken Norden Index Criteria, Handelsbanken Sverige Index Criteria, Maryland State Retirement and Pension System, Quaero Capital S.A., SPDR Portfolio Europe ETF och Utah State Retirement Systems) till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2024 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 4 april 2024. Annons om kallelsen hade varit införd i Svenska Dagbladet den 9 april 2024.

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 2023 var framlagda.

Den verkställande direktören, Magnus Larsson, höll ett anförande om verksamhetsåret 2023.

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 2023.

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 2023 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 2023.

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 2025, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2025, 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 Bernt Ingman, Ole Mikael Jensen, Emil Ahlberg, Torbjörn Möller och Jenni Virnes samt nyval av Linda Pimmeshofer. Till styrelsens ordförande omvaldes 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 2025

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2025, Bilaga 2.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 3.

14. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för vissa anställda, Bilaga 4.

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.

15. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

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.

16. Beslut om bemyndigande avseende överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande avseende överlåtelser av egna aktier, Bilaga 6.

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. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Martin Rosén

Justeras:

Monica Lagercrantz

Ebba Olsson Werkell

Moa Mattsson