

Närvarande:

Se bilaga 1

Därjämte var advokaterna Sven Rasmusson och Ulrika Magnusson. Det noterades att bolagets huvudansvarige revisor Johan Telander var närvarande via Teams.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades på styrelsens uppdrag av Sven Rasmusson som hälsade alla välkomna till dagens stämma..

Stämman beslöt att godkänna att nämnda personer deltog vid stämman via Teams.

2. Val av ordförande och utseende av protokollförare

Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag beträffande ordförande på stämman. Till ordförande på stämman valdes advokat Sven Rasmusson. Noterades att protokollet skulle föras av Ulrika Magnusson.

Det noterades vidare att till följd av Corona virusspridningen så har antal personligen närvarande från bolagets sida begränsats så att utöver VD och styrelseledamoten Thomas Öström var styrelseordförande Per Olofsson och styrelseledamoten Olof Bergström närvarande. Vidare har antalet närvarande aktieägare begränsats i största möjliga utsträckning genom ombud.

Ordförande informerade om att styrelseledamöterna Vivianne Holm, valberedningens ordförande Anne Holm Rannaleet, bolagets huvudansvarige Johan Thelander och Charlotte Strand, som föreslås till ny styrelseledamot, var närvarande via Teams

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare – sedan i förteckningen upptagna, icke närvarande aktieägare strukits – skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 18.393.670 st aktier av bolagets totalt utgivna 49.440.679 aktier, vilket motsvarar cirka 37,2 % av samtliga utgivna aktier, var företrädna vid stämman. Vidare antecknades att aktieboken från Euroclear Sweden AB fanns tillgänglig på stämman.

4. **Godkännande av dagordning**

Bolagsstämman godkände den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. **Val av justerare**

Beslöts att protokollet skulle justeras av Charlotte Becker.

6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ulrika Magnusson redogjorde för kallelsereglerna enligt bolagets bolagsordning och Aktiebolagslagen. Det noterades att kallelsen till dagens stämma har publicerats på bolagets hemsida den 14 april 2020 samt i Post och Inrikes Tidningar den 16 april 2020 i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. Vidare har bolaget den 16 april 2020 i enlighet med vad bolagsordningen föreskriver i Dagens Industri annonserat att kallelse till bolagsstämma skett.

Bolagsstämman fann sig i behörig ordning sammankallad.

7. **Framläggande av årsredovisning**

Ordförande föredrog vissa delar av bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Det noterades att årsredovisningen, som publicerades den 21 april 2020, har hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman samt utsänts till de aktieägare som framställt begäran härom. I samband därmed bereddes aktieägare möjlighet att ställa frågor.

Till följd av Covid 19 spridningen och enligt den information som tillhandahållits inför stämman utgår VD anförandet vid dagens stämma. VD anförandet kommer istället att läggas ut på bolagets hemsida senast den 1 juni 2020.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet under året och föredrog revisionsberättelsen i valda delar. I samband därmed bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor till revisorn.

Stämman beslöt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 (inkl. revisionsberättelsen) skall anses vara framlagd.

8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.**

Stämman beslöt

- a) att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar,
- b) att ansamlade vinstmedel om totalt 265.090.603 kronor, skulle balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag,
- c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Det noterades att styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare inte deltog i be slutet gällande ansvarsfrihet för egen del.

9. **Valberedningens redogörelse för sitt arbete m.m.**

Ulrika Magnusson redogjorde på uppdrag av valberedningen, kort om valberedningens redogörelse för sitt arbete och förslag, som har offentliggjorts och publicerats på bolagets hemsida inför stämman samt funnits tillgänglig på dagens stämma. Det noterades att aktieägarna i samband därmed bereddes möjlighet att ställa frågor till valberedningens ordförande som deltog via Teams.

10. **Beslut angående antalet styrelseledamöter och antalet revisorer**

Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag i denna del. Det noterades bl. a att antalet styrelseledamöter föregående verksamhetsår uppgått till sju (7) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse skall oförändrat bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor skall utses.

11. **Fastställande av arvode åt styrelse och revisor**

Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt att i enlighet med valberedningens förslag att ett styrelsearvode om att ett arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor (f.å 780 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 240 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 120 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (0 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (0 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

12. **Val av styrelse och styrelsens ordförande**

Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Det noterades att styrelseledamoten Stefan Brendgen avböjt omval och att valberedningen föreslagit omval av övriga styrelseledamöter samt nyval av Charlotte Strand. CV avseende befintliga styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets hemsida och CV avseende den föreslagna styrelseledamoten Charlotte Strand finns tillgänglig på hemsidan samt har delats ut på dagens stämma. Charlotte Strand, som deltog via Teams, redogjorde kort för sin bakgrund och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till Charlotte Strand.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Öström, Jan Svensson, Per Olofsson, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt samt nyvälja Charlotte Strand.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Per Olofsson till styrelsens ordförande och Jan Svensson till vice ordförande.

13. Val av revisorer

Ulrika Magnusson redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget Deloitte AB (omval), vilket bolag anmält att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis kommer att utgöra huvudansvarig revisor.

14. Beslut om utseende av valberedning samt valberedningens instruktion

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2021 skulle utses i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits vid den extra bolagsstämman den 17 december 2019, dock med den justeringen att styrelsens ordförande ges uppdraget att under september månad kontakta de fyra största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att anta bifogade uppdaterade instruktion för valberedningen, bilaga 2, gällande dess utseende och arbete

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ulrika Magnusson redogjorde för styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 3.

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.

Ordförande redogjorde för styrelsens förslag i denna del och aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i samband därmed.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner enligt med bilaga 4.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förekom på stämman.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ulrika Magnusson

Justeras:

Sven Rasmusson

Charlotte Becker