

§ 1 Öppnande av stämman, val av ordförande och protokollförare

Stämman öppnades av styrelseordförande Per Nilsson som valdes till ordförande vid stämman. Marcus Bonsib utsågs att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängden

Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt Bilaga 1.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Niklas Engman till att jämte ordförande Per Nilsson justera dagens protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman funnit tillgänglig på bolagets webbplats den 28 mars 2024, att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 april 2024 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag.

§ 6 VD redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD gick igenom årsredovisning och revisionsberättelse.

§ 7 Beslut om:

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
- Stämman beslutade att disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.
- Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode och revisorsarvode lämnas oförändrat. Inget arvode utgår till styrelsen och revisorsarvodet utgår enligt löpande räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Ulf Wissén Andras Vajlok Per Nilsson Marcus Bonsib som ledamöter. Ulf Wissén omvaldes som styrelseordförande. Andreas Folke omvaldes som revisor.

§ 10 Beslut om bemyndigande för emission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordnings bestämmelse om kallelse enligt nedan

§ 8 Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”.

Efter ändring har bolagsordningen den lydelse som framgår av [Bilaga 2](#).

§ 12 Beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse till ledamöter

Stämman beslutade om emission av högst 200 000 teckningsoptioner serie 2024/2028 och om överlåtelse till ledamöter i enlighet med förslag från aktieägaren Gerhard Dal enligt [Bilaga 3](#)

§ 13 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman och konstaterade att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Marcus Bonsib

Ordförande



Per Nilsson

Protokollet justeras



Niklas Engman