

**1. Öppnande av stämman**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Carl-Magnus Hallberg.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Advokat Mats Dahlberg vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Jessica Björklund vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**4. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Jonas Feist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2024 och från den 2 april 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 5 april 2024. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Stråle redogjorde i korthet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelseordföranden Carl-Magnus Hallberg redogjorde kort för styrelsens arbete under det gångna räkenskapsåret.

**8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämman förfogande stående medel om 22 328 088 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

#### 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 360 000 kronor varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode.

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

#### 10. Val av styrelseledamöter, revisionsbolag eller revisor och eventuella suppleanter

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom och Jonas Feist.

I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Thomas Hallberg och Jonas Lundberg som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades att Carl-Magnus Hallberg, Victoria Brown Dexback och Per Ottosson avböjt omval.

Ando Wikström valdes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) som meddelat att den auktoriserade revisorn Tobias Stråle kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

#### 11. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**12. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

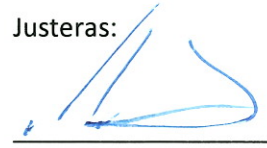
\*\*\*\*\*


*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Björklund

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Mats Dahlberg

  
\_\_\_\_\_  
Jonas Feist