

1. Öppnande av stämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Ando Wikström.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Tove Rodlert från 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 8 april 2025 och från den 3 april 2025 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 8 april 2025. 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 2024 framlades.

Bolagets verkställande direktör Annika Rydström redogjorde i korthet för årets verksamhet och bolagets närmaste framtid.

Bolagets huvudansvarige revisor Tobias Stråle redogjorde i korthet för 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 2024,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämman förfogande stående medel om 32 583 870 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 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 440 000 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 sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Jonas Feist, Tomas Hallberg och Jonas Lundberg samt om nyval av Frode Kristian Danielsen.

Ando Wikström omvaldes till styrelsens ordförande.

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

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.

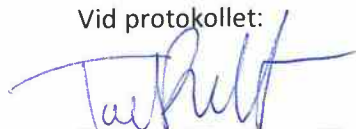
Det antecknades att beslutet var enhälligt.

12. Avslutande av stämman

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

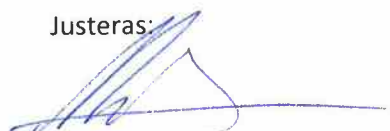
(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

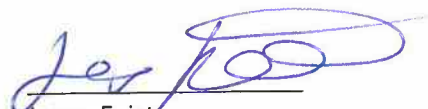


Tove Rodlert

Justeras:



Mats Dahlberg



Jonas Feist