

### § 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Tove Janzon. Stämman beslöt att utse Tove Janzon till ordförande för stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt Claes Petréen att föra protokollet.

### § 2

Stämman beslöt att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

### § 3

Stämman beslöt att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

### § 4

Stämman beslöt att dagens protokoll skulle justeras av Erik Severin.

### § 5

Det antecknades att stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

### § 6

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

### § 7a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställs.

### § 7b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolaget ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

### § 7c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

### § 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska var fem, utan styrelsesuppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses.

## § 9

Beslutades att styrelsearvode ska utgå ska utgå med 625 000 kr, varav 250 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till styrelseledamöter som inte är anställda anställd i bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Tove Janzon, Jessica Fredson och Stefan K Persson till styrelseledamöter. Tove Janzon valdes även till styrelseordförande.

## § 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB. Antecknades att Pär Henrik Rosengren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## § 12

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, Bilaga 3, om emission av 525 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026, med villkor för Teckningsoptioner enligt Bilaga A. Rätten att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske på teckningslista, Bilaga 4 i direkt anslutning till beslutet eller inom den längre tid som styrelsen beslutar om.

## § 13

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier som ska kunna ges ut inte ska överstiga 10 procent av på stämmodagen utestående aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

## § 14

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innebärande att sådan ersättning ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, befattning, erfarenhet och prestation. Utöver fast grundlön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska baseras på faktiskt utfall jämfört med fastställda mål.

## § 15

Antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt.

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

---

Claes Petrén

Justeras:

---

Tove Janzon

Justeras:

---

Erik Severin