

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Bolagets styrelseordförande Peter Sandberg.

Noterades att utöver Bolagets styrelseordförande närvarade verkställande direktör Victor Örn, styrelseledamöterna Per Grunewald, Göran Näsholm och Fredrik Karlsson samt Mikael Ekberg, auktoriserad revisor från KPMG.

Det noterades att inga frågor inkommit till Bolaget i enlighet med vad som angivits i kallelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Sandberg till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Rebecka Lundgren att föra protokoll vid stämman.

Beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns totalt 86 328 395 aktier i Bolaget varav 1 600 000 preferensaktier och 84 728 395 stamaktier och inga aktier innehas av Bolaget självt.

Av 86 328 395 aktier som får företrädas på stämman var 109 775 preferensaktier och 59 102 203 stamaktier, sammanlagt 59 211 978 aktier och 59 113 180 röster är företrädda vid stämman, vilket motsvarar 69,81 procent av aktierna och 70,89 procent av rösterna i Bolaget.

4. Godkännande av dagordning

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning som dagordning för stämman, **Bilaga 4**.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av två justeringspersoner samt valdes Oscar Rolfsson och Robert Malton till sådana justeringspersoner.

Utsågs Rebecka Lundgren att vid eventuell votering fungera som röstkontrollant.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämma offentliggjorts genom pressmeddelande den 1 maj 2023 och på Bolagets hemsida den 1 maj 2023. Kallelsen till

beräknad utdelningsdag den 4 januari 2024 (2,35 kronor) samt (iv) den 28 mars 2024 med beräknad utdelningsdag den 3 april 2024 (2,40 kronor).

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2022 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom eller henne.

11. Beslut om fastställande av (a) antalet styrelseledamöter och (b) antalet revisorer samt revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen som bestått av Anders Osberg (utsedd av Peter Sandberg), Håkan Sandberg (utsedd av Profun Förvaltnings AB), Henrik Ekstrand (utsedd av Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald och Ören Invest AB) och Peter Sandberg (styrelsens ordförande), för tiden intill dess nästa årsstämma hållits:

- (a) att Bolagets styrelse ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter; och
- (b) att antalet revisorer ska uppgå till en (1) och att ingen revisorssuppleant ska utses.

12. Beslut om fastställande av arvoden till (a) styrelseledamöter och (b) revisorer

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

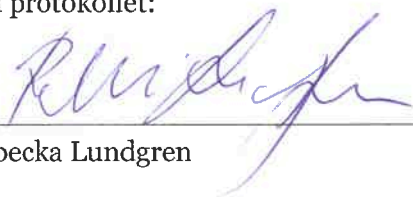
- a) att ett fast arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till Fredrik Karlsson, Göran Näsholm, Per Grunewald och Göran Johansson samt att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska

17. Stämmans avslutande

Noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och att några övriga frågor inte heller förekom.

Förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

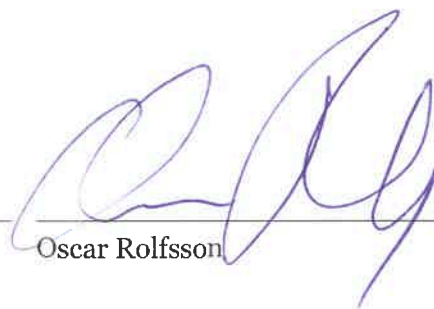


Rebecka Lundgren

Justeras:



Peter Sandberg
(ordföranden)



Oscar Rolfsson



Robert Malton