

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av advokat Lars Widhagen, på styrelsens uppdrag.

På förslag valdes Lars Widhagen till stämmans ordförande. Det antecknades att ordföranden också för protokoll vid dagens stämma.

Stämman beslutade att inbjudna gäster fick närvara i stämmolokalen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att aktieägare kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning inför stämman och dessa röster utgjorde cirka 75,08 procent av företrädda aktier och röster vid stämman.

Det antecknades att 31 048 094 aktier och röster var företrädda vid stämman, motsvarande cirka 68,47 procent av bolagets samtliga aktier och röster.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som den framgått av kallelsen.

Det antecknades att samtliga förslag och handlingar, inklusive kallelsen, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna enligt gällande regler.

4. Val av en protokolljusterare

Stämman utsåg Henrik Kallur Olsson (Surditet AB) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad genom att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 31 oktober 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 november 2023 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 3 november 2023.

6. Beslut om långsiktig prestationsbaserat aktiesparprogram för anställda innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP)

Det antecknades att styrelsen återkallat sitt förslag om att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (LTIP 2023).

7. Beslut om långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner innefattande riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner

Det antecknades att styrelsen återkallat sitt förslag om att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (Optionsprogram 2023).

8. Beslut om (a) antalet styrelseledamöter, (b) val av nya styrelseledamöter och (c) arvode


Det antecknades att information om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag funnits tillgänglig i kallelsen och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarna Åhlin & Ekeröth Invest AB och AB Surditet, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju samt om nyval av Per Sjöstrand och Magnus Hall som styrelseledamöter. Det antecknades att styrelsen därefter består av Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson, Helena Skåntorp, Joachim Lönn, Per Sjöstrand och Magnus Hall. Det beslutades vidare att de nyvalda ledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det som beslutades av årsstämman 2023, d v s 250 000 kronor (på årsbasis), justerat pro rata för den faktiska tjänstgöringsperioden.

9. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Lars Widhagen

Justeras:


Henrik Kallur Olsson