

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn Larsson.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Björn Larsson.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Anders Sandberg att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i bolaget som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Följande förslag godkändes som dagordning för stämman.

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
13. Val av styrelseordförande
14. Beslut om principer för valberedningen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
17. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 5

Till protokolljusterare utsågs Stefan Gerstadt.

§ 6

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 12 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019. Det vill säga fyra veckor och sex dagar respektive fyra veckor och två dagar före stämman. Det antecknades vidare att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska dagbladet den 16 april 2019.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören Per Wester lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet. I den efterföljande frågestunden fick närvarande aktieägare möjlighet att ställa frågor som besvarades av Per Wester och styrelsen.

§ 8

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades.

§ 9a

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

§ 9b

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Årsstämman beslöt att ingen utdelning skulle ske för räkenskapsåret 2018, utan att bolagets till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning.

§ 9c

Årsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som själv är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

§ 10

Årsstämman beslöt att arvode ska utgå med ett inkomstbasbelopp per år 2019 för styrelseordförande och ett halvt inkomstbasbelopp per år 2019 till vardera övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter skulle vara sex stycken, att antalet styrelsesuppleanter skulle vara två stycken, samt att antalet revisorer skulle vara en och att revisorsuppleanter inte skulle utses.

§ 12

Årsstämman beslöt att omvälja Björn Larsson, Jan Holmgren, Björn Löwenadler, Clas Malmeström, Anders Waas och Carol Routledge till styrelseledamöter.

Årsstämman beslöt vidare att omvälja Anders Sandberg och Jesper Dahlberg till styrelsesuppleanter. Det noterades att Torleif Härd avböjt omval som styrelsesuppleant.

Årsstämman beslöt slutligen att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Det upplystes att Andreas Mast även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 13

Årsstämman beslöt att omvälja Björn Larsson till styrelseordförande.

§ 14

Årsstämman beslöt om följande principer för valberedningen:

”Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte ha rösträtt i valberedningen. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman ska ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligena utgifter i samband med uppdraget. Senast 6 veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och

övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.”

§ 15

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlades.

Årsstämman beslöt med erforderlig majoritet om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolagsordningen efter beslutet har den lydelse som framgår av Bilaga 2.

§ 16

Styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier framlades:


” Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar 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. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så 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.”

Årsstämman beslöt med erforderlig majoritet om bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

§ 17

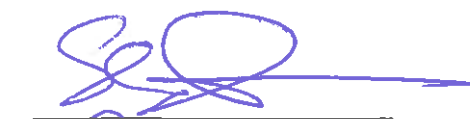
Stämman avslutades.

Vid protokollet:




Anders Sandberg

Justeras:



Stefan Gerstadt



Björn Larsson