

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jonas Edelswärd.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Andreas Sandgren valdes till ordförande vid stämman och utsågs att föra protokollet.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Christer Bernander att justera dagens protokoll.

**§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

**§ 7. Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör Tess Mattisson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

**§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022 framlades, Bilaga 2.

Bolagets huvudansvarige revisor Carl Fogelberg föredrog revisionen och revisionsberättelsen.

## **§ 9. Beslut**

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och
- (c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

## **§ 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen suppleant.

Stämman beslutade vidare att ett revisionsbolag utan suppleant skall utses.

## **§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, genom 200 000 kronor till styrelseordförande och 150 000 kronor till vice styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

## **§ 12. Val av styrelse och revisionsbolag**

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Carson Booth, Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson. Jonas Edelswärd omvaldes som styrelseordförande och Even Frydenberg omvaldes till vice styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Carl Fogelberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

## **§ 13. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning**

Framlades valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för valberedning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

**§ 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

**§ 15. Beslut om a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 samt b) godkännande av engångsersättning**

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026 samt b) godkännande av engångsersättning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**§ 16. Beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsemission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier**

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission (utjämningsemission), b) ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen samt c) sammanläggning av aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

**§ 17. Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet**

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 8 – 17.

§ 18. Stämmans avslutande

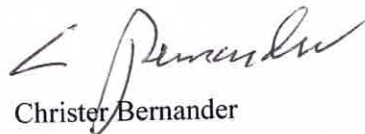
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Andreas Sandgren, ordf.

Justeras



Christer Bernander