

§ 1

Advokat Johan Hessius från Cirio Advokatbyrå utsågs till ordförande på stämman. Det noterades att Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå fått uppdraget att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att årsstämma hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Beslutades att Malin Ruijsenaars, representant för AB Grenspecialisten, och Louise Hedberg, representant för SEB Investment Management, jämte ordföranden, ska justera protokollet.

§ 3

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av bolaget godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning så som den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

§ 5

Konstaterades att kallelse har skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 30 mars 2021. Dessutom har kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 25 mars 2021.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för tiden 1 januari – 31 december 2020, Bilaga 5.

§ 7

Beslutades att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas 0,66 kronor per aktie (totalt 35 286 178,62 kronor) samt att balansera resterande medel i ny räkning.

§ 8

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för tiden 1 januari – 31 december 2020.

Antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören i egenskap av aktieägare eller ombud för aktieägare deltog i beslutet.

§ 9

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

§ 10

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, att arvudet fastställs till 380 000 kronor till styrelsens ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 330 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i revisions- och ersättningsutskottet.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Antecknades att en redogörelse över samtliga föreslagna styrelseledamöters uppdrag hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Martin Bjäringer, Peter Lindström, Erik Syrén och Bo Nordlander.

Beslutades vidare att omvälja Bo Nordlander till styrelsens ordförande.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Det informerades om att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh till huvudansvarig revisor.

§ 12

Beslutades att fastställa valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och instruktion till valberedningen, Bilaga 6.

§ 13

Antecknades att styrelsen lagt fram en ersättningsrapport över hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, antagna av årsstämman 2020, tillämpats under 2020, Bilaga 7, samt att revisorn lämnat ett yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

(2005:551),

Bilaga 8.

Beslutades att godkänna framlagd ersättningsrapport avseende 2020, Bilaga 8.

§ 14

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier och konvertibler, Bilaga 9.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier, Bilaga 10.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 16

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner, Bilaga 11.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag avseende bemyndigande för styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av teckningsoptioner, Bilaga 12.

§ 18

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

Maria Arnoldsson

Sekreterare

Johan Hessius

Stämмоordförande

Malin Ruijsenaars

Justeringsperson

Louise Hedberg

Justeringsperson

Bilagor:

- Bilaga 1 - Kallelsen till årsstämman
- Bilaga 2 - Poströstningsformulär
- Bilaga 3 - Redovisning av resultatet av poströstningen enligt 26 § i lag (2020:198)
- Bilaga 4 - Röstlängd
- Bilaga 5 - Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020
- Bilaga 6 - Valberedningens förslag och motiverade yttrande
- Bilaga 7 - Ersättningsrapport 2020
- Bilaga 8 - Revisorsyttrade enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Bilaga 9 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och konvertibler
- Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
- Bilaga 11 - Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2021/2024 genom emission av teckningsoptioner
- Bilaga 12 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa teckningsoptioner

Dagordningspunkt Agenda item	Röster / Votes					Aktier / Shares					
	(% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna) (% below refers to part of cast votes at the meeting)					(% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna) (% below refers to part of represented shares at the meeting)				Aktier för vilka röster har avgetts (antal) ("Avgivna") Shares where votes have been cast (amount) ("Cast")	Andel av det totala antalet aktier i bolaget som de Avgivna representerar (%) (Part of the total amount of shares in the company the Given shares represent (%))
	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)	Avstår (antal) Abstain(amount)	Ja (antal) Yes (amount)	Ja (%) Yes (%)	Nej (antal) No (amount)	Nej (%) No (%)		
1	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
2	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
3	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
4	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
5	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
6	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
7	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
8i	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8ii	25 758 507,0	100,000%	0,0	0,000%	3 168 159,0	25 758 507	89,048%	0	0,000%	25 758 507	48,179%
8iii	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8iv	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8v	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8vi	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8vii	28 588 507,0	100,000%	0,0	0,000%	338 159,0	28 588 507	98,831%	0	0,000%	28 588 507	53,473%
8viii	27 641 667,0	100,000%	0,0	0,000%	1 284 999,0	27 641 667	95,558%	0	0,000%	27 641 667	51,702%
9	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
10	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11i	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11ii	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11iii	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11iv	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11v	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11vi	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
11vii	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
12	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
13	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
14	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
15	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
16	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%
17	28 926 666,0	100,000%	0,0	0,000%	0,0	28 926 666	100,000%	0	0,000%	28 926 666	54,105%