

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av styrelsens ordförande Christina Detlefsen.

Antecknades att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1**.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. VAL AV ORDFÖRANDE

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att välja Christina Detlefsen till ordförande vid stämman.

Noterades att bolagets CFO, Lars Levin, fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman **beslutade** att godkänna den upprättade röstlängden, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som röstlängd vid stämman, **Bilaga 4**.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman **beslutade** att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman **beslutade** att välja Anders Liling till justerare.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar 7 april 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 31 mars 2021, samt att det 7 april 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 25 februari 2021 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen, var framlagd.

8. BESLUT

a. OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b. OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att till aktieägare inte utge någon utdelning. Som resultatdisposition överföres i ny räkning fritt eget kapital 3 561 313 kronor i enlighet med styrelsens förslag.

c. OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att ett styrelsearvode om totalt 370 000 kr (f.å. 320 000 kr) skall utgå till styrelsen, varav 120 000 kr (f.å. 120 000 kr) till styrelsens ordförande och 50 000 kr (f.å. 50 000 kr) vardera till övrig extern ledamot.

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT ANTALET REVISORER

Stämman **beslutade**, enligt kallelsens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sex stämموالدا ledamöter utan suppleanter.

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan suppleant

11. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE SAMT REVISORER

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens och poströstningsformulärets förslag, om omval av Christina Detlefsen, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund, Malte Roggentin, Per Anders Wärn samt nyval av Annika Fagerlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2022.

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, om omval av Christina Detlefsen till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2021. KPMG har låtit meddela att Helena Arvidsson Älgne kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION
Stämman **beslutade**, i enlighet med kallelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission i enlighet med villkoren i **bilaga 5**.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE
Årsstämmans ordförande Christina Detlefsen förklarade därefter årsstämman avslutad

Vid protokollet:

Lars Levin

Årsstämmans ordförande:

Christina Detlefsen

Justeras:

Anders Liling



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 4U1ZVIKiqf7OU41VhoujvQ

Gun Christina Detlefsen
Styrelseordförande

2021-08-12 21:58



Serienummer: WaumwCSdNtRxDEdyxrvnwg

ANDERS LILING

2021-08-13 10:14



Serienummer: 7KrYlwtaajFe1kkYo1pvDA

LARS LEVIN

2021-08-13 10:22

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

A-Protokoll årsstämma 5 maj 2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2021-08-12 14:15 Underskriftsprocessen har startat
2021-08-12 14:17 En avisering har skickats till Christina Detlefsen
2021-08-12 21:54 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christina Detlefsen
2021-08-12 21:58 Gun Christina Detlefsen har signerat dokumentet A-Protokoll årsstämma 5 maj 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 4U1ZVIKiqf7OU41VhoujvQ)
2021-08-12 21:58 Alla dokument har undertecknats av Christina Detlefsen
2021-08-12 21:58 Underskriftsprocessen har startat
2021-08-12 21:58 En avisering har skickats till Anders Liling
2021-08-13 10:12 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Anders Liling
2021-08-13 10:14 ANDERS LILING har signerat dokumentet A-Protokoll årsstämma 5 maj 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: WaumwCSdNtRxDEdyxrvnwg)
2021-08-13 10:14 Alla dokument har undertecknats av Anders Liling
2021-08-13 10:14 Underskriftsprocessen har startat
2021-08-13 10:15 En avisering har skickats till Lars Levin
2021-08-13 10:22 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars Levin
2021-08-13 10:22 LARS LEVIN har signerat dokumentet A-Protokoll årsstämma 5 maj 2021.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 7KrYIwtaajFe1kkYo1pvDA)
2021-08-13 10:22 Alla dokument har undertecknats av Lars Levin

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo