

§ 1. Bolagsstämmans öppnande

Gunnar Mattsson öppnade stämman på styrelsens uppdrag och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Mattsson utsågs att såsom ordförande leda dagens stämma. Han åtog sig att även föra protokollet från dagens förhandlingar.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle justeras av Peter Ekerling.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2019, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Bolagets revisor Niclas Bergenmo föredrog revisionsberättelsen.

§ 8. Verkställande direktörens anförande

Beslutades att den verkställande direktörens anförande hålls direkt efter de formella stämmoförhandlingarna.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens i årsredovisningen intagna förslag.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller ett arvode om sex prisbasbelopp. Övriga ledamöter erhåller ett arvode motsvarande två prisbasbelopp vardera.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd räkning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan suppleanter.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Katarina Bonde, Joakim Nydemark, Martin Thunman och Mats Lindoff samt nyvaldes Anders Ingeström och Peter Ekerling.

Beslutades att till styrelsens ordförande omvälja Katarina Bonde.

Avgående styrelseledamoten Henrik Sund avtackades.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter i rollen som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant,

skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2019.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

§ 15. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

§ 16. Avslutande av bolagsstämman

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Gunnar Mattsson

Peter Ekerling