

1. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Burvall valdes till ordförande vid extra bolagsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt VD Björn Mannerqvist att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet under varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. Val av en justeringsperson

Maria A. Grimaldi utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juli 2021 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 1 juli 2021. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 juni 2021.

Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om aktiedelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

7. Beslut om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Björn Mannerqvist
8B1F5E95BE51471...
Björn Mannerqvist

Justeras:

DocuSigned by:
Fredrik Burvall
48B2DADE048A47F...
Fredrik Burvall

DocuSigned by:
Maria Andersson Grimaldi
45CD7BE6090D47B...
Maria A. Grimaldi