

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman förklarades öppnad av Jonas Bertilsson som valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Andreas Björkman att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Så som röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktie- och röstetal, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Anders Ribbing utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2024 och att information om att kallelse annonserades i Dagens Nyheter den 12 maj 2025. Kallelsen har funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 9 maj 2025.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen

Det förslag till dagordning som framgick av kallelsen framlades och godkändes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 offentliggjordes den 27 mars 2025 genom pressmeddelande och att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

7a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

7b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om ett arvode till styrelsen på sammanlagt 375 000 kronor, varav ordföranden ska erhålla 150 000 kronor och övriga ledamöter i styrelsen ska erhålla 75 000 kronor vardera.

För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 25 000 kronor till ordföranden och 10 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

10. Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till styrelseledamöter omvälja Jonas Bertilsson, Mikael Gottschlich och Manfred Gottschlich samt att välja Andreas Fredmark som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att omvälja Jonas Bertilsson till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Carl Niring som huvudansvarig revisor.

13. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Signaturer på nästföljande sida

Vid protokollet:

Andreas Björkman

Justeras:

Jonas Bertilsson

Justeras:

Anders Ribbing