

1. Öppnande av årsstämman

Stämman förklarades öppnad av styrelseordföranden Adam Dahlberg.

2. Val av ordförande vid stämman

Gabriel Albemark valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden själv för dagens protokoll.

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerade ordföranden samtliga närvarande att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att utse Emma Nordman till justeringsperson vid stämman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelsen varit tillgänglig på Bolagets hemsida och offentliggjorts genom pressmeddelande den 22 maj 2020 samt att kallelsen till årsstämma publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 27 maj 2020, förklarades årsstämman vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Efter att det konstaterats att årsredovisningen och revisionsberättelsen funnits tillgängliga hos Bolaget tre veckor innan bolagsstämman, förklarades handlingarna framlagda.

8. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut, innebärande att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 samt att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det noterades att i denna del inga ledamöter eller VD röstat och att beslutet var enhälligt.

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter oförändrat ska uppgå till fem (5), utan styrelsesuppleanter.

10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden oförändrat ska utgå med två prisbasbelopp (exklusive sociala avgifter) till styrelseledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg vardera. Prisbasbeloppet för 2020 uppgår till 47 300 kronor. Det totala arvodet till styrelsen uppgår således till 189 200 kronor (exklusive sociala avgifter).

Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd och löpande räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Gert Frech-Walter och Ping Faulhaber. Stämman beslutade även att Adam Dahlberg ska omväljas till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta följande riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2021.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse en representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut:

- förslag till styrelseledamöter inklusive styrelseordförande;
- förslag till styrelsearvoden;
- förslag till revisor;
- förslag till revisorsarvode;
- förslag till ordförande på årsstämman; och
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Det noterades att Bolaget upplyst årsstämman om att Bolaget inte valt, och är inte heller skyldiga, att tillämpa reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning genom inrättandet av valberedning.

13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade enhälligt att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av aktier av serie B i Bolaget utgivna vid tidpunkten för årsstämma 2020.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

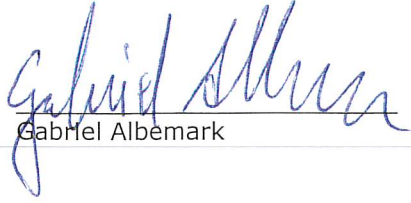
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämma fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

15. Årsstämmans avslutande

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla samt att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Gabriel Albemark

Justeras:


Emma Nordman