

1. Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Fredrik Burvall.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Tove Rodlert från Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringsmän

Fredrik Lindros (representerandes bland annat Eone Group Oy och Optimus Invest Limited) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2023 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 17 april 2023. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 april 2023.

Det konstaterades att årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

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

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

8. Beslut om:

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 114 157 137 kronor disponeras så att sammanlagt 45 021 802,76 kronor, motsvarande 6,83 kronor per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 69 135 335 kronor, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 19 maj 2023 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 24 maj 2023.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Det beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare och i den mån de fanns upptagna i röstlängden, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode ska vara oförändrat och utgå med totalt 850 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 250 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 150 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Valberedningens förslag avseende val av styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Andre Lavold, Lisa Gunnarsson, Errol Koolmeister samt Jari Piipponiemi. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Burvall som styrelseordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som meddelat att Nicklas Renström kommer att kvarstå huvudansvarig revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades i enlighet med Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

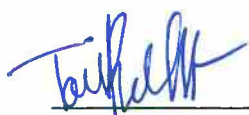
Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

13. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



Tove Rodlert

Justeras:



Jenny Linden



Fredrik Lindros