

- 1 § Stämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Lars Westlund att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Olof Myhrman **valdes** i enlighet med valberedningens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det **beslutades** att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 22 800 890 av bolagets totala antal röster (76%) och 11 550 890 av bolagets totala antal aktier var företrädare vid stämman. Övriga medgavs närvara vid årsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det **beslutades** att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Isolde Berner och Simon Kjellström.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 24 mars. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Allt detta skedde 5 veckor före stämman. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2021.

Auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisionsberättelsen. Han tillstyrkte att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen, disponerar vinsten i enlighet med styrelsens justerade förslag samt beviljar styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.



8 § VD:s anförande

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, som besvarades av VD och styrelseordförande.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

10 § Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Årsstämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,75 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 2 maj och beräknad utbetalningsdag blir 5 maj

11 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Stämman **beviljade enhälligt** styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet.

12 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete

Valberedningens ordförande Sten Ankarcrona redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att bolagets styrelse ska utgöras av sju ordinarie styrelseledamöter och att inga suppleanter skulle väljas, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

13 § Beslut om arvoden till styrelsen och revisor

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till styrelsen och utskottsledamöter med totalt 2 050 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna samt 100 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de övriga utskottsledamöterna.

14 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer

Stämman **beslutade** i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Stina Wollenius, Bertil Persson, Kerstin Gillsbro, Sara Mattsson och Carl Adam Rosenblad till styrelseledamöter. Joachim Berner omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade** om omval av KPMG AB som bolagets revisorer för tiden intill nästa årsstämma varvid noterades att KPMG AB meddelat att Mathias Arvidsson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Ordföranden informerade om att arbetstagarorganisationerna genom särskilda val utsett Sandra Fundin och Robert Sätterberg från Unionen som ordinarie ledamöter.

15 § **Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning**

Föredrog ordföranden valberedningens förslag, som beskrivet i kallelsen till årsstämman, enligt vilket valberedningen inför årsstämman 2022 ska arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning.

Stämman **beslutade** i enlighet med förslaget följande;

- Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
- Valberedningen utser inom sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska sedan publiceras på bolagets hemsida.
- Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
- Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen.
- Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
- Valberedningen ska inför årsstämman 2023 arbeta fram förslag för beslut om stämмоordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning.

De tre största ägarna vid tidpunkt för stämman var Gårdaverken AB, Concejo AB (publ) och Cervantes Capital AB.

16 § **Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier**

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2023 fatta beslut om förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Stämman **beslutade** vidare, med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelse av egna aktier får ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
 2. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm.
 3. Överlåtelse får också ske på annat sätt mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
 4. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
- 

5. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

6. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Det noterades att bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

17 § Bemyndigande om nyemission av aktier

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna att ge styrelsen bemyndigande att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B om sammantaget högst tio (10) procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

Stämman **beslutade** vidare att bemyndiga styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

Det antecknades att skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid bolags- eller rörelseförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier.

18 § Framläggande av och godkännande av rapport om ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade godkänna rapport om ersättningar till ledande befattningshavare aktiebolagslagen 7 kap 53 a § .

19 § Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare att gälla intill tiden för årsstämman 2022 i enlighet med bilaga 2.

20 § Beslut om teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet om minst nio tiondedelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna om emission om en riktad emission av högst 400 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om maximalt 13 333, 33 kronor (beräknat på kvotvärde på c:a 0,33 kronor). Villkor beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelse till stämman. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare.



Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

20 §

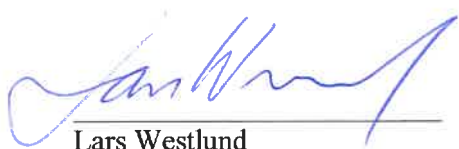
Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Joachim Berner tackade av avgående VD Bo Söderqvist och välkomnade ny VD Caroline Reuterskiöld.

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet och förklarade därefter stämman för avslutad. Noterades vidare att stämman bemyndigade styrelsen att vidta smärre justeringar i beslut om det krävs av registreringsskäl.

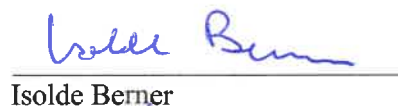
Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet



Lars Westlund

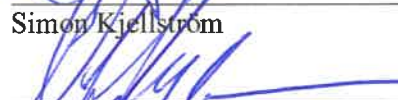
Justeras



Isolde Berner



Simon Kjellström



Olof Myhrman