

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Per Grunewald som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Bo Niveman att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 21 april 2022 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2022, samt att en annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Håkan Johansson och Hamid Yaagoubi.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7. Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021.
- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets förslut skulle balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse

Max Gerger, Per Grunewald och Håkan Johansson omvaldes samt Hamid Yaagoubi nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Per Grunewald omvaldes till styrelsens ordförande.

Avgående ledamoten Magnus Hagerborn avtackades.

§ 11. Val av revisor

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja BDO Mälardalen AB som bolagets revisor, med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2023 i enlighet med bilaga 2.

§ 13. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2022/2024, (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse

Beslutades att införa personaloptionsprogram 2022/2024, genomföra en riktad emission av teckningsoptioner och godkänna överlåtelse enligt bilaga 3.

§ 14. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent av bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,

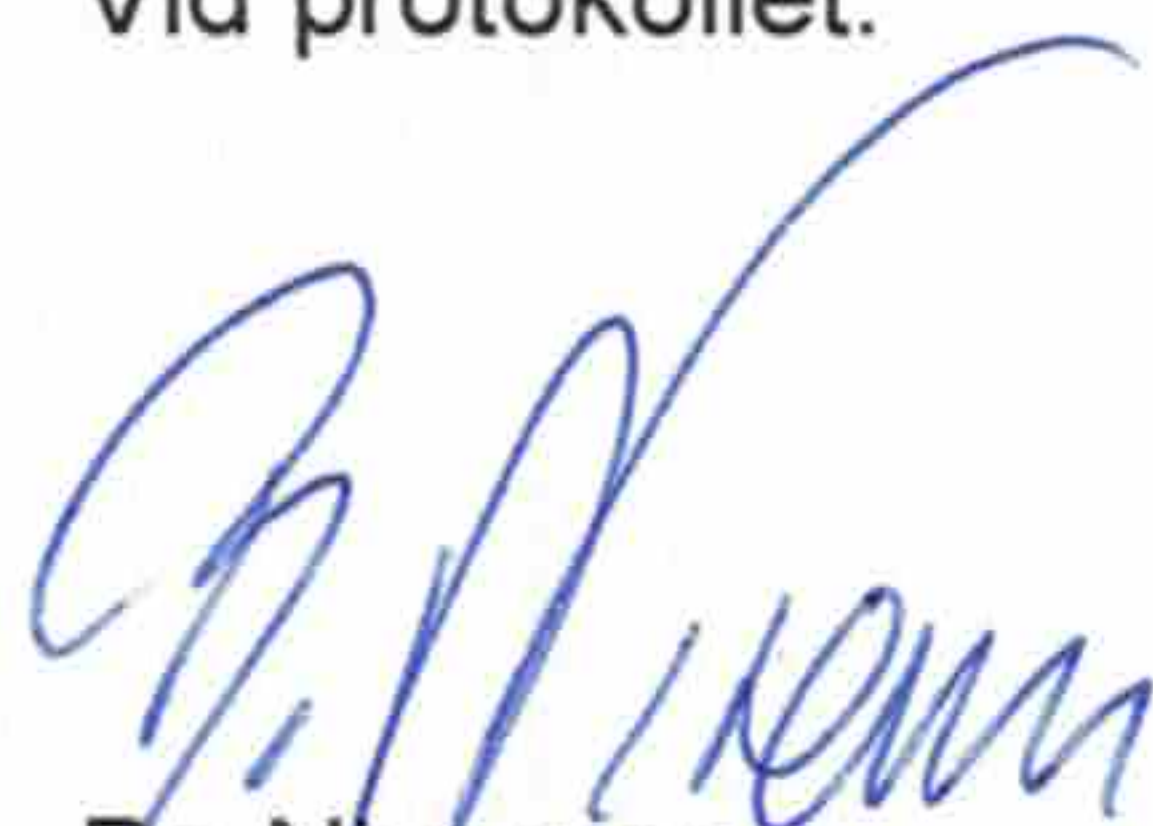
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och bredda bolagets aktieägarbas.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§ 15. Stämmans avslutande

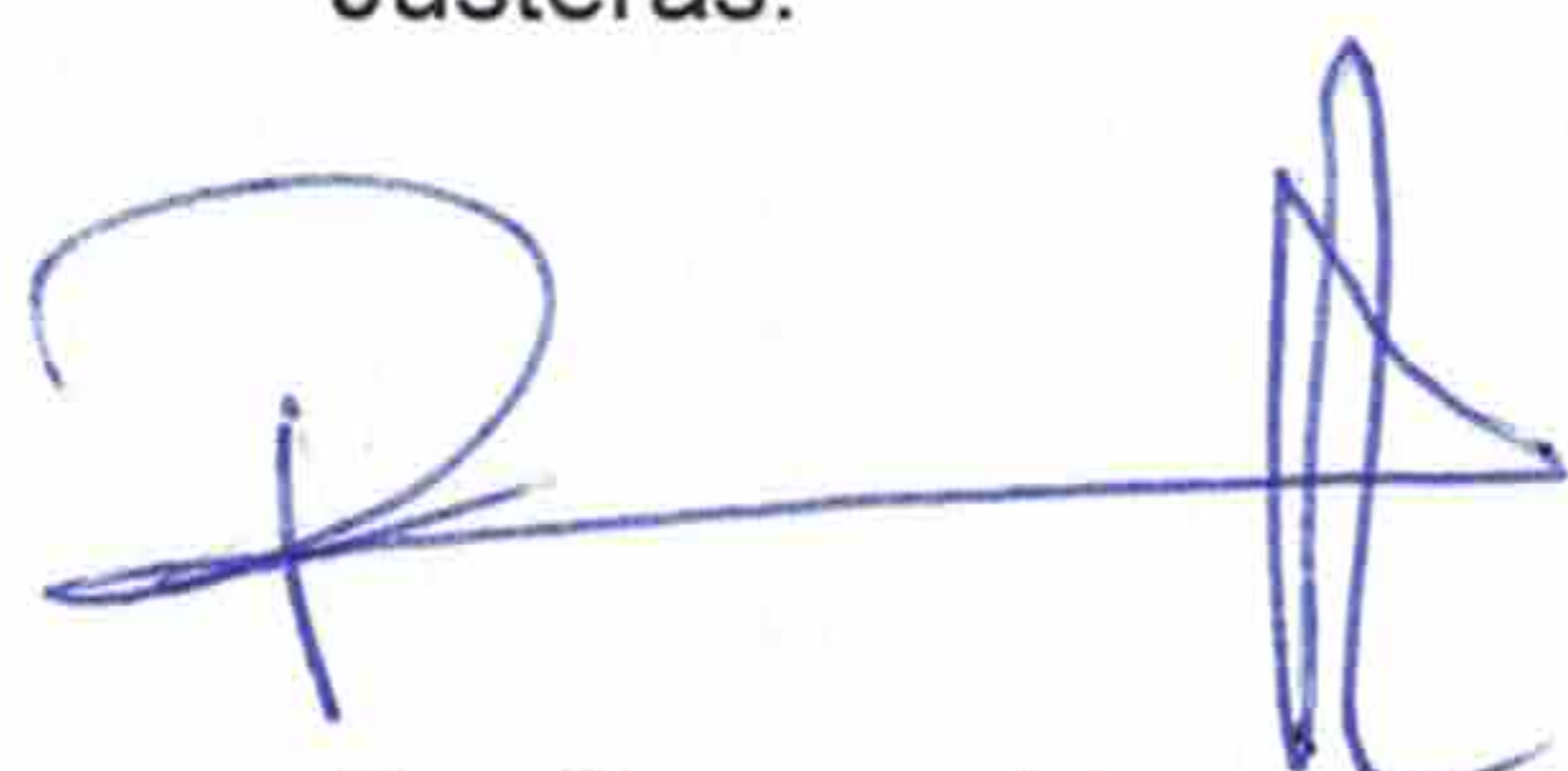
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Bo Niveman


Justeras:



Per Grunewald



Håkan Johansson



Hamid Yaagoubi