

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Christian Drougge.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Advokat Andreas Wirén vid Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordförande att föra dagens protokoll.

**2. 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.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster bilades protokollet, Bilaga 2, vari de uppgifter som ska anges enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

**3. Val av en eller två justeringspersoner**

Yvonne Regnér 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 17 augusti 2022 och från den 12 augusti 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 17 augusti 2022. Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**5. Beslut om godkännande av förslag till dagordning**

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

**6. Val av två nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode**

Större aktieägars förslag avseende val av två nya styrelseledamöter samt fastställande av styrelsearvode framlades.

Det beslutades att entlediga styrelseledamöterna Lotta Smith och David Sandgren från sina uppdrag som styrelseledamöter i bolaget.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägars förslag, att välja Madeleine Silfverberg och Niklas Pålsson som nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det

beslutades vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att Madeleine Silfverberg ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, dvs. 150 000 kronor på årsbasis för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att inget arvode ska utgå till styrelseledamoten Niklas Pålsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma eftersom Niklas Pålsson innehar en anställning om 50% i bolaget.

## **7. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
*Andreas Wirén*  
C75427E50FAA4F2...  
Andreas Wirén

Justeras:

DocuSigned by:  
*Yvonne Regnér*  
18334C3CE9654A9...  
Yvonne Regnér