

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Bülent Balikci, som även presenterade valberedningens förslag till ordförande vid stämman.

Årsstämman beslutade att utse Michael Edquist till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Michaela Larsson att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, Bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen.

§ 4. Val av justeringspersoner

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Jesper Andersson och Ragnar Öst.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

De handlingar som nämns i rubriken ovan lades fram.

§ 7. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

- b) att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2024. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) stämموvalda ledamöter, utan suppleanter.

Beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 700 000 kronor per år. Styrelsearvode om 130 000 kronor ska utgå till var och en av styrelseledamöterna och med 180 000 kronor till styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse och revisor

Bülent Balikci, Mats Danzer, Mattias Folkesson, Christoffer Hartmann och Robert Larsson omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Bülent Balikci omvaldes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Beslutades om bemyndigande för styrelsen i enlighet med Bilaga 2.

§ 12. Stämmans avslutande

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

Protokollet skrivs under elektroniskt (med BankID) av nedanstående personer.
Signeringslogg/certifikat följer.

- Michaela Larsson
- Michael Edquist
- Jesper Andersson
- Ragnar Öst

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Villkoren ska vara marknadsmässiga. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att emittera värdepapper i samband med exempelvis förvärv eller ingående av samarbetsavtal, och ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansiering av Bolagets fortsatta verksamhet samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.