

- 1 § Bolagsstämmans öppnande**
På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av advokat Christian Lindhé.
- 2 § Val av ordförande**
Advokat Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Noterades att ordföranden för protokollet vid bolagsstämman.
- 3 § Godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Val av justeringspersoner**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Carl G Nilsson.
- 5 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.
- 8 a § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**
Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i framlagt skick.
- 8 b § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att resultatet för 2019 balanseras i ny räkning.
- 8 c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.
- 9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer**
Beslöts att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.
- 10 § Fastställande av arvode till styrelse och revisor**
Beslöts att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd löpande räkning.

11 § Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan Gustavsson, Jörn H. Berthelsen och Torsten Helsing.

12 § Val av styrelseordförande och revisor

Jan Gustavsson omvaldes som styrelsens ordförande.

Valdes Mazars Set Revisionsbyrå AB som bolagets revisor, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Utsågs Peter Ragnarsson, som representant för LMK Venture, och Torsten Helsing, som representant för Manakin LTD, till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2021.

14 § Emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

15 § Bolagsstämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Carl G Nilsson