

1 § Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades bolagsstämman av advokat Christian Lindhé.

2 § Val av ordförande vid stämman

Advokat Christian Lindhé valdes till ordförande vid bolagsstämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra protokollet.

3 § Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Anders Månsson och Erik Lager.

4 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning över deltagande aktieägare, Bilaga 1, godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

5 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det konstaterades att kallelse till dagens bolagsstämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2024. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 22 maj 2024. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Verkställande direktören Torsten Helsing redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

8a § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

8b § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att årets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning.

8c § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. I beslutet deltog ej verkställande direktör eller styrelseledamöter upptagna i röstlängden.

a
✱
EC

9 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter.

Beslutades vidare att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter.

10 § Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med tre prisbasbelopp vardera till styrelsens övriga ledamöter.

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

11 § Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan Gustavsson, Torsten Helsing, Christian Månsson, Jørn H. Berthelsen och Edward van den Elsen samt nyvaldes Michael Engström. Noterades att Gunilla Savring avböjt omval. Beslutades att omvälja Jan Gustavsson som styrelsens ordförande.

Beslutades vidare att omvälja Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara huvudansvarig revisor.

12 § Beslut om valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Anders Månsson, som representant för LMK-bolagen, och Torsten Helsing, som representant för Manakin LTD, till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2025 samt att valberedningen ska ha möjlighet att besluta att utse en tredje ledamot till valberedningen, som representant för bolagets övriga aktieägare. Sådan eventuell tredje ledamot ska utses av styrelseordföranden.

13 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

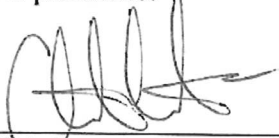
Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

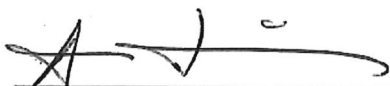
14 § Stämmans avslutande

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet


Christian Lindhé

Justeras


Anders Månsson


Erik Lager

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

an
An