

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens tillförordnade ordförande Per Rodert.
2. Val av ordförande vid stämman
Per Rodert valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Fredrik Johansson skulle föra protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Bilagd förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.
4. Val av justeringsmän
Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Arton Haziraj jämte ordförande.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
Det beslutades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
Utskickade dagordningen för stämman godkändes.
7. VD:s genomgång av viktiga händelser under 2019 samt genomgång av kvartalsrapport för perioden januari-mars 2020
VD redogjorde för det gångna året samt gjorde en summering av kvartalsrapporten för första kvartalet 2020. Efter redovisningen följde en kortare frågestund.



8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen framlades.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslut fattades angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda årsredovisningen

Beslut fattades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse vilket innebär att resultatet balanseras i ny räkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades att en revisor utan revisorssuppleant utses.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska totalt uppgå till 1.000.000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter), att fördelas med 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ingen särskild ersättning utgår för utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade omval för ledamöterna Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell och Augusta Speiser som styrelsens ledamöter. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att välja revisionsbyrån Mazars som bolagets revisor med notering att Mazars utsett Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Stämman beslutade att godkänna instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med det förslag som fanns i kallelsen till bolagsstämman.

16. Beslut om bemyndigande för nyemissioner av aktier

Det beslutades att Styrelsen bemyndigades att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1.120.000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

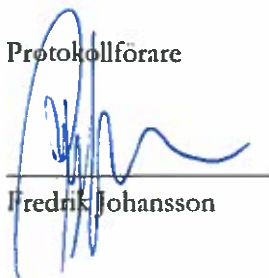
17. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades på stämman.

18. Stämmans avslutande

Ordförande för stämman tackade alla deltagare för visat intresse varefter stämman avslutades.

Protokollförare



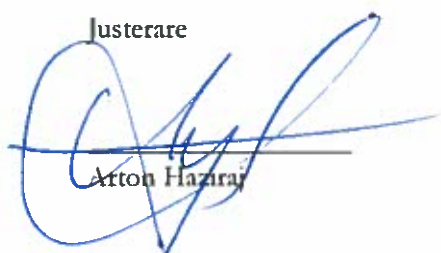
Fredrik Johansson

Ordförande



Per Rodert

Justerare



Arton Hazira