

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.

§2. Val av ordförande vid stämman

Anders Persson utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Clara Löfgren att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Stevce Mojanovski utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman förklarade sig behörigen sammankallad.

§7. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Noterades att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen lagts fram.

§8. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utöka antalet styrelseledamöter i Bolaget från nuvarande fem (5) till sex (6) ordinarie ledamöter.

§9. Val av styrelse

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter, genom omval välja Anders Persson (ordf.), Jan Wäreby, Anna-Karin Stenberg, Martin Elovsson, och Maria Andersson Grimaldi samt genom nyval välja Olof Rudbeck.



§10. Beslut om arvode

Noterades att Bolagets årsstämma beslutat om arvode för Bolagets ordinarie styrelseledamöter. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag att arvode till Olof Rudbeck på motsvarande sätt ska utgå, men i förhållande till hans kortare mandatperiod fram till årsstämman 2026.

§11. Beslut om incitamentsprogram

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram enligt Bilaga 2. Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

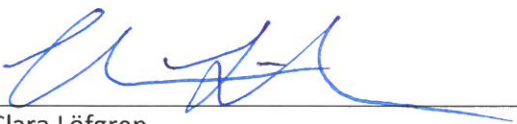
§12. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer



Vid protokollet:

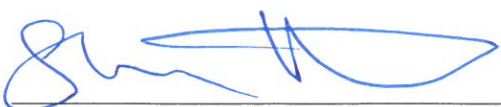


Clara Löfgren

Justeras av:



Anders Persson, ordförande



Stevce Mojanovski