

1 Öppnande av stämman

Bolagets verkställande direktör Sverker Källgården hälsade stämmodeltagarna välkomna. Stämman öppnades sedan av Victoria Skoglund, på uppdrag av styrelsen.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Kristina Karlsson fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordförande konstaterade att styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut var framlagda på stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningsförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Viktoria Bergman till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8 Beslut om arvode till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för innevarande mandatperiod, arvode till styrelsen ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande, med 335 000 kronor vardera till övriga stämmevalda möter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 265 000 kronor vardera till övriga stämmevalda ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning ska utgå för utskottsarbete i revisionsutskottet för innevarande mandatperiod med 65 000 kronor till

ordföranden i revisionsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Antecknades att beslutet ersätter bolagsstämans beslut den 5 februari 2024 om arvoden till styrelsens ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

9 Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad valberedningsinstruktion, Bilaga 3.

10 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Kristina Karlsson

Ordförande:



Victoria Skoglund

Justeras:



Viktoria Bergman