

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Patrik Torkelson förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Patrik Torkelson till ordförande vid stämman.

Antecknades att Richard Lindström skulle föra protokollet.

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen för 2023 samt övriga bolagsstämmohandlingar var framlagda på stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 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 justeringsmän

Stämman beslutade att välja Bo Manelius till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 var framlagda på stämman.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2023

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 40 037 tkr lämnas i utdelning, innebärande utdelning med ett belopp om 2 kronor per aktie, och att återstoden om avrundat cirka 14 963 tkr balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 27 maj 2024. Utdelning beräknas betalas ut den 30 maj 2024.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2023

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 178 800 kronor till styrelsens ordförande och med 136 700 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

11. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter samt om omval av Patrik Torkelson som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Det informerades om att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg fortsatt ska vara huvudansvarig för revisionen.

15. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Richard Lindström

Justeras:

Patrik Torkelson

Bo Manelius