

1 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av Annika Nyberg Ekenberg från Advokatfirman Vinge, på uppdrag av styrelsen.

2 § Val av ordförande vid stämman

Utsågs Annika Nyberg Ekenberg från Advokatfirman Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Grigorian från Advokatfirman Vinge hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Johannes Wingborg, ombud för Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Oscar Christensson, ombud för Altira AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 11 januari 2022 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 januari 2022, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 14 januari 2022. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 § Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7 § Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

8 § Val av styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att utse styrelseledamot Andreas Philipson till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att styrelsen, i och med ledamoten tillika styrelseordföranden Anders Tägts utträde ur styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, kommer bestå av Andreas Philipson (ordförande), Helena Levander, Seth Lieberman, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan.

9 § Fastställande av arvoden till styrelsen

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter. Vidare beslöts att arvode för arbete i styrelseutskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor vardera till ledamöterna i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Noterades att arvodesbeloppen anges för helår. För perioden från årsstämman 2021 fram till extra bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2021 och för perioden därefter fram till slutet av årsstämman 2022 tillämpas arvodesbeslutet från extra bolagsstämman.

10 § Stämmans avslutande

Förklarades därefter stämman avslutad.

Vid protokollet


Justeras




Anna Grigorian



Annika Nyberg Ekenberg



Johannes Wingborg



Oscar Christensson

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]