

§ 1

Årsstämman öppnades av advokat Christian Lindhé.

Det noterades att årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

§ 2

Christian Lindhé valdes till stämmans ordförande. Meddelades att ordföranden för protokollet.

Årsstämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Hans Krantz och Erik Ivarsson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen fastställdes gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 5

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes att gälla vid årsstämman.

§ 6

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

u
H4
CST

§ 8

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning i framlagt skick.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,00 krona per aktie, totalt 12 292 020 kronor, och att bolagets resterande vinstmedel om 16 849 553 kronor överförs i ny räkning. Årsstämman beslutade vidare att avstämning för rätt till utdelning ska vara den 20 maj 2022. Noterades att utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 25 maj 2022.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Det antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att välja en revisor utan suppleanter.

§ 10

Årsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode om 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt 75.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

§ 11

Årsstämman beslutade, att för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, välja följande styrelseledamöter:

Hans Krantz, omval
Kent-Åke Jönsson, omval
Stefan Widén, omval
Bengt-Arne Molin, omval
Erik Ivarsson, nyval

Det noterades att Fredrik Svedberg har avböjt omval.

Årsstämman beslutade att välja Hans Krantz till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Christian Lamrin avses även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

§ 12

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med Bilaga 2.

u
H4
CF

§ 13

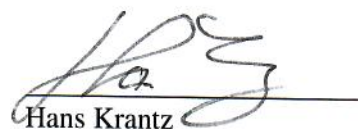
Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

Justeras



Hans Krantz



Erik Ivarsson