

- 1§ Årsstämmans öppnande**
Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Persson.
- 2§ Val av ordförande vid årsstämman**
Utsågs Anders Persson, styrelsens ordförande, till ordförande vid årsstämman. Det noterades att Edin Agic, biträdande jurist vid Advokatfirman Vinge, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
Noterades att stämman hölls med aktieägare närvarande och med frivillig poströstning enligt 4 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
- 3§ Val av en eller flera justeringspersoner**
Utsågs Staffan Ringvall att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 4§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 5§ Godkännande av dagordningen**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 6§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts för stämman i behörig ordning.
- 8a§ Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningar för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för bolaget och koncernen.
- 8b§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska utgå med 0,5 kronor per aktie. Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att som avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 9 maj 2022.
- 8c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9§ Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

10§ Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen och Per Wassén, samt nyval av Charlotta Sund. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11§ Val av styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Persson till styrelsens ordförande.

12§ Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13§ Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 55 000 kronor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14§ Fastställande av principer för utseende av valberedningens ledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2021 ska vara oförändrade.

15§ Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

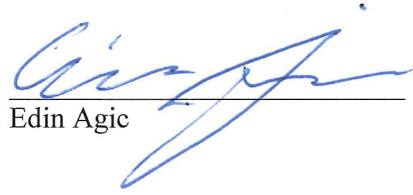
Styrelsens ersättningsrapport framlades. Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

16§ Beslut om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Sverige (LTIP 2022)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram riktat till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Sverige, och (b) om riktad emission av omvandlingsbara aktier av serie C, om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C samt godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare, i enlighet med Bilaga 2.

- 17§ Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands (Optionsprogram 2022)**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat koncernens anställda utomlands och om riktad emission av teckningsoptioner till deltagare, i enlighet med Bilaga 3.
- 18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att förvärva och överlåta egna aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse, i enlighet med Bilaga 4.
- 19§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammantaget högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget, i enlighet med Bilaga 5.
- 20§ Beslut om fondemission**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, innebärandes att bolagets aktiekapital ska öka med 0,3 kronor, från tidigare 2 031 266,2 kronor till 2 031 266,5 kronor, genom överföring av 0,3 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen, med tillhörande villkor enligt nedan.
1. Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut.
 2. Beslutet ska verkställas i samband med registrering hos Bolagsverket.
 3. Verkställande direktör ska ha rätt att göra de mindre justeringar i beslutet som krävs för registrering eller genomförande.
- 21§ Beslut om ändring i bolagsordning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för antalet aktier ökas och ny bestämmelse avseende insamling av fullmakter och poströstning införs, i enlighet med Bilaga 6.
- 22§ Beslut om uppdelning av aktier**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i fem aktier (aktiesplit 5:1), varvid en (1) befintlig aktie berättigar till fem (5) nya aktier och att antalet aktier i bolaget ökar från 40 625 330 aktier till 203 126 650 aktier, med tillhörande villkor enligt nedan.
1. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registreras hos Bolagsverket.
 2. Styrelsen ska ha rätt att göra de mindre justeringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.
- 23§ Årsstämmans avslutande**
Årsstämman förklarades avslutad av årsstämmans ordförande Anders Persson.

Vid protokollet



Edin Agic

Justeras



Anders Persson (ordförande)



Staffan Ringvall

Denna sida har avsiktligt lämnats blank.