

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Jörgen Olsson.

Beslutades att utse Jörgen Olsson till stämмоordförande.

Uppdrogs åt Jur.Kand. Emma Greiff att föra protokollet.

Det antecknades att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

En sammanfattning av rösterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198).

Det antecknades att inga aktieägare inkommit med skriftlig begäran om upplysningar enligt 23 § i ovan angivna lag (2020:198).

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 2 skulle gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte stämmans ordförande, skulle justeras av Michael Mattsson.

§ 4. Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till extra bolagsstämma skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 22 september 2021 och att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, samt att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Val av ny styrelseledamot

Redogjordes för valberedningens förslag. Redogjordes för den föreslagna ledamotens uppdrag i andra bolag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja Markus Petäjaniemi som styrelseledamot och vice styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med tillträde 1 november 2021.

§ 8. Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till nyvald styrelseledamot tillika vice styrelseordförande ska utgå med totalt 225 000 kr på årsbasis beräknat från och med 1 november 2021, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

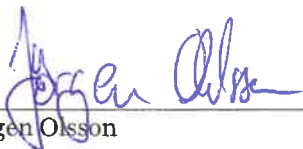
§ 9. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade stämмоordföranden extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Emma Greiff

Justeras:


Jörgen Olsson


Michael Mattsson

Bilaga 1

Dagordningspunkt	Antal röster för	Antal röster mot	Antal röster som som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge	Antalet aktier för vilka röster har avgetts	Den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar
1	114 192 822	0	0	114 192 822	10,22 procent
6	114 192 822	0	0	114 192 822	10,22 procent
7	114 192 822	0	0	114 192 822	10,22 procent
8	114 192 822	0	0	114 192 822	10,22 procent