

§ 1. Stämman öppnades av advokat Erik Borgblad.

§ 2. Beslutade stämman att utse advokat Erik Borgblad att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt ordföranden att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 4. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Beslutade stämman att advokat Jan Öhgren skulle justera protokollet.

§ 6. Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Nyheter i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 8. Beslutade stämman att utse Cecilia Widebäck West till ny styrelseledamot i bolaget.

Det antecknades att styrelsen från den tid beslutet träder ikraft och intill slutet av nästa årsstämma kommer bestå av Martin Malhotra, Fredrik Söderberg, Ferdinand Grumme, Fredrik Helgesson och Cecilia Widebäck West.

§ 9. Beslutade stämman att ett årligt arvode till styrelseledamoten, Cecilia Widebäck West, som väljs vid extra bolagsstämman, ska utgå med 55 000 kronor och att ersättning till ledamoten, i proportion till längden av hennes mandattid, ska utgå för tiden från extra bolagsstämman till slutet av nästa årsstämma.

§ 10. Beslutade stämman att godkänna anställningen av Elin Granath som administratör i bolaget, enligt de villkor som anges i kallelsen.

§ 11. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Erik Borgblad

---

Jan Öhgren

## Bilaga 2

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal aktier		Antal röster		Antal röster som aktieägare avstått att avge	Procent av aktiekapitalet som angivna röster representerar	
	För	Emot	För	Emot		För	Emot
<b>2. Val av Erik Borgblad som ordförande vid stämman.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>4. Godkännande av dagordning.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>5. Val av advokat Jan Öhgren som justeringsperson.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>8. Val av Cecilia Widebäck West som ny styrelseledamot.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>9. Fastställande av arvode för den nya styrelseledamoten.</b>	A: 50 000 B: 30 900 D: 160	0	53 106	0	0	46,95%	0%
<b>10. Godkännande av anställning av administratör.</b>	A: 10 000 B: 30 900 D: 160	0	13 106	0	A: 40 000	23,78%	0%