

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Georg Brunstam, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande

Georg Brunstam utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att advokat Hans Petersson tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

De i bilagda förteckningen Bilaga 1 såsom närvarande upptagna aktieägare hade inom föreskriven tid anmält sitt deltagande till stämman. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Bo Lundgren från Swedbank Robur Fonder och Thomas Wuolikainen från Fjärde AP-fonden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 12 december 2019 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det upplystes att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan stämموvalda suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

8. Val av styrelseledamöter

Det upplystes att valberedningen föreslagit nyval av Kerstin Lindell och Christer Wahlquist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att Kerstin Lindells och Christer Wahlquists uppdrag i andra företag framgår av kallelsen och valberedningens motiverade yttrande.

Det upplystes vidare att om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå av Georg Brunstam (ordförande), Benny Ernstson, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg.

Stämman valde styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

9. Fastställande av styrelsearvoden

Det upplystes att valberedningen föreslagit att styrelsearvodet (inklusive ersättning för utskottsarbete) per styrelseledamot enligt årsstämmans beslut den 3 maj 2019 fortsatt ska gälla samt att arvode för tillträdande styrelseledamöter ska utgå pro rata för respektive ledamots faktiska tjänstgöringsperiod jämförd med hela perioden från årsstämman 2019 till slutet av nästa årsstämma. Detta medför en höjning av det totala arvodet med cirka 158 000 kronor eftersom styrelsen utökas med två styrelseledamöter. Därutöver tillkommer ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

10. Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Hans Petersson

Justeras:



A handwritten signature in blue ink, featuring a large 'G' followed by 'R' and 't'.

Georg Brunstam



A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'B' followed by 'Lundgren'.

Bo Lundgren



A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'T' followed by 'Wuolikainen'.

Thomas Wuolikainen