

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Persson. Det konstaterades att Bolagets styrelse i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor ("Underlättandelagen för bolagsstämmor") att hålla ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2021 utan personlig närvaro samt att i enlighet med 22 § Underlättandelagen för bolagsstämmor låta bolagets aktieägare utöva sin röst vid bolagsstämman enbart genom förhandsröstning.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Av de inkomna poströsterna har samtliga röstat för att Lars Persson väljs till ordförande vid stämman. Lars Persson valdes till ordförande vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 1, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna 7 poströster, representerande 27,03% av samtliga aktier kontrollerad och tillstyrkt av justeringsman.

Röstlängden Bilaga 1. visar utfall av poströster i de separata beslutspunkterna.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde, Per Heander att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte stämмоordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 6 april 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 6 april 2021. Annons om att kallelse skett har varit införd den 6 april 2021 i Svenska Dagbladet.

Stämman konstaterade, att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde, den föreslagna dagordningen. Ingen notering om ändringar av dagordningen noterades i poströsterna.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, Bilaga 2, har funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan 14 april.

Stämman beslutade, att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade härafter i samråd med inkomna poströster:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

I valberedningens förslag, som presenterades i kallelsen, föreslås att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att ett revisionsbolag ska utses.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

I valberedningens förslag, som presenterades i kallelsen, föreslås att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter, vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse och revisor

I valberedningens förslag, som presenterades i kallelsen, föreslås att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl och Lars Persson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Helen Richenzhagen och Frida Wilhelmsson Ulfbratt nyväljs. Till styrelseordförande föreslås nyval av Gun-Britt Fransson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse har presenterats för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson, Helen Richenzhagen och Frida Wilhelmsson Ulfbratt. Till styrelseordförande utsågs Gun-Britt Fransson.

Stämman beslutade att omvälja bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 11. Beslut om principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB

Valberedningen har föreslagit om principer för valberedningens utseende enligt vad som framgår av förslaget i kallelsen.

Årsstämman beslutade enligt förslaget.

§ 12. Beslut om emissionsbemyndigande

I enighet med samtliga poströster beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslut om emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk.

§ 13. Beslut om ändringar i bolagsordningen

I enighet med samtliga poströster beslutade stämman att godkänna ändringar av bolagsordningen till reviderad bolagsordning enligt Bilaga 3.

§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Lars Persson, ordf.

Justeras



Per Heander