

§ 0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Gun-Britt Fransson som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Gun-Britt Fransson valdes till ordförande vid stämman och utsågs att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bifogad förteckning i enlighet med Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Per Heander att justera dagens protokoll.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Gunilla Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 framlades i enlighet med Bilaga 2.

§ 8. Beslut om

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa resultaträkning och balansräkning,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och

- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

Stämman beslutade vidare att ett revisionsbolag utan suppleant skall utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 510 000 kronor, genom 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 90 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

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

§ 11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Gun-Britt Fransson, Lars Persson och Helen Richenzhagen samt att till ny ordinarie styrelseledamot välja Paan Hermansson. Gun-Britt Fransson omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Vicky Johansson ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om principer för valberedningen

Framlades valberedningens förslag till beslut om principer för valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 13. Beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Framlades styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Det noterades att Helena Liljedahl ej deltog i beslutet.

§ 14. Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7 – 15.

§ 16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Gun-Britt Fransson, ordf.

Per Heander