

## **1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Terje Nesbakken som hälsade alla välkomna.

## **2. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Terje Nesbakken till ordförande vid stämman. Antecknades att Anders Smedsrud hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

## **3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

## **4. Val av en eller flera protokolljusterare**

Stämman beslutade att välja Sebastian Nordvang till protokolljusterare jämte ordföranden.

## **5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **6. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021**

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 hade lagts fram på stämman.

## **8. Beslut om:**

### **a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2021**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

### **b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

**c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2021**

Stämman beslutade att godkänna ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att ersättning för styrelseuppdragen ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 125 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Beslutades, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

**10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt utseende av styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av Terje Nesbakken, Sebastian Nordvang, Bruce Grant, Håkan Gustafsson, Jan Lorensen och Anders Smedsrud. Till styrelsens ordförande omvaldes Terje Nesbakken.

**11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Till revisor, för tiden till och med nästa årsstämma, omvaldes revisionsbolaget RSM Stockholm AB med auktoriserade revisorn Robert Hasslund som huvudansvarig för revisionen.

**12. Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande enligt Bilaga 2.

**13. Stämmans avslutande**

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet



---

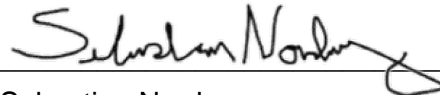
Anders Smedsrud

Justeras av:



---

Terje Nesbakken  
(ordförande)



---

Sebastian Nordvang