

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Anders Smedsrud som hälsade alla välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Anders Smedsrud till ordförande vid stämman. Antecknades att Sepideh Carlsson 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 Thomas Gillespie 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 samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023 hade lagts fram på stämman.

8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023.

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 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 2023

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

Antecknades att den 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 för tiden till och med nästa årsstämma ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade, 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 till och med nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om nyval av Johan Gate, Torje Gabrielsen, Pål Mörch och Kristian Lundkvist som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Johan Gate.

11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

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.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Sepideh Carlsson

Justeras av:



Anders Smedsrud



Thomas Gillespie