

## **1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Christer Parkegren öppnade stämman och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Christer Parkegren till ordförande vid stämman.

Antecknades att Andreas Lindahl hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

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

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är upptagna i aktieboken var välkomna att närvara på stämman som gäster.

## **4. Godkännande av dagordning**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, den preliminära röstlängden samt övriga bolagsstämehandlingar var framlagda vid stämman.

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

## **5. Val av en eller två protokolljusterare**

Stämman beslutade att välja Per-Olov Brodin till justerare.

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

Stämman beslutade att förklara stämman behörigen sammankallad.

## **7. Anförande av den verkställande direktören**

Verkställande direktören Johan Strid höll anförande om Bolagets verksamhet under 2021.

## **8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda på stämman.

## **9. Beslut:**

### **a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

### **b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2021 om 3,50 kronor per aktie, sammanlagt 44 579 126 kronor, och att återstoden, 174 778 441 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för rätt att erhålla utdelningen ska vara fredagen den 20 maj 2022.

### **c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet.

Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## **10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

## **11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt av Bolaget godkänd räkning.

## **12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor**

Antecknades att stämman tillhandahållits en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna med information om vilka uppdrag de innehar i andra företag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av de ordinarie styrelseledamöterna Ulrika Grönberg, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark och Christer Wallberg. Till styrelseordförande omvaldes Christer Parkegren.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Ernst & Young Aktiebolag låtit meddela att auktoriserade revisorn Per Modin fortsatt kommer att vara Bolagets huvudansvariga revisor.

### **13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport i enlighet med Bilaga 2.

### **14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

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.

### **15. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*(Signatursida följer)*

Vid protokollet:

---

Andreas Lindahl

Justeras:

---

Christer Parkegren

---

Per-Olov Brodin