

- 1§ Öppnande av årsstämman**
Öppnades årsstämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelseordförande Pär-Ola Mannefred.
- 2§ Val av ordförande vid årsstämman**
Utsågs Pär-Ola Mannefred till ordförande vid årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
- 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare och aktieägare som förhandsröstat, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4§ Godkännande av dagordningen**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 5§ Val av en eller två justeringspersoner**
Utsågs Johan Möller att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 6§ Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7§ Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

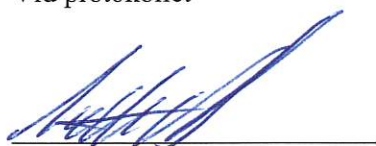
Redogjorde därefter bolagets huvudansvarige revisor Jan Malm från KPMG AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.
- 8§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2019 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2019 för bolaget och koncernen.
- 9§ Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

- 10§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.
- Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 11§ Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter.
- 12§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 per övrig ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt med 25 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet.
- Beslutades att styrelseledamöter, utöver utläggsersättning för resa och logi, med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte och styrelseledamöter med hemvist i Nordamerika ska erhålla en ersättning med 15 000 kronor per fysiskt styrelsemöte.
- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- 13§ Val av styrelseledamöter och revisor**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Alain Herrera, Paula Boulton, Magnus Björnsne, Robert Marchesani, Anna Belfrage och Pär-Ola Mannefred samt nyval av Aram Mangasarian. Beslutades vidare att omvälja Pär-Ola Mannefred till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av KPMG AB till bolagets revisor med Jan Malm som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- 14§ Beslut om principer för utseende av valberedning**
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen.
- 15§ Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med förslaget i kallelsen.
- 16§ Beslut om ändring av bolagsordningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

- 17§ Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören och om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.
- 18§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 4.
- 19§ Avslutande av årsstämman**
Förklarades stämman avslutad.

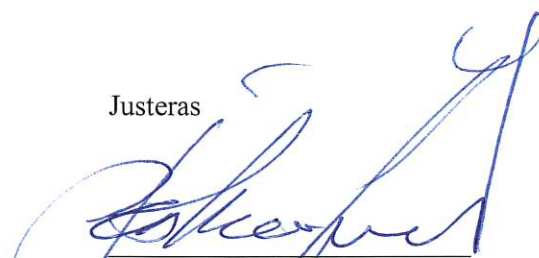
Signatursida följer

Vid protokollet

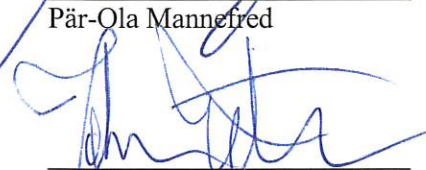


Anders Strid

Justeras



Pär-Ola Mannefred



Johan Möller