

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Per Bertland, som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna till årsstämman.

Godkände stämman att vissa icke aktieägare skulle få närvara vid stämman.

2. Val av ordförande

Per Bertland utsågs att som ordförande leda dagens stämmoförhandlingar. Antecknades att Felicia Eckerman tjänstgjorde som sekreterare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över aktieägare som avgivit poströst eller som närvarade personligen eller genom ombud på stämman, Bilaga 1. Förteckningen godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av justeringsmän

Det beslutades att protokollet skulle justeras av stämmans ordförande tillsammans med Bo Lundgren representerade Swedbank Robur Fonder AB och Charlotta Faxén representerande Lannebo Fonder AB.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det upplystes att kallelse till stämman skett den 5 april 2023 genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse skett har samma dag annonserats i Dagens Industri. Det konstaterades att stämman därigenom var behörigen sammankallad.

7. Framläggande av vissa handlingar

Det upplystes att årsredovisningen med tillhörande balans- och resultaträkning för moderbolaget respektive koncernen och revisionsberättelser för räkenskapsåret 2022, styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande samt revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts, har funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida

senast från och med den 13 april 2023. Noterades även att nämnda handlingar har utsänts till samtliga aktieägare som så begärt och fanns tillgängliga vid stämman, och att de därmed var behörigen framlagda.

Auktoriserade revisorn Linda Bengtsson föredrog revisionsarbetet och revisionsberättelsen. I samband med detta gavs aktieägarna att ställa frågor.

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

Per Bertland hänvisade till den i årsredovisningen intagna bolagsstyrningsrapporten beträffande det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott under 2022. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

9. Verkställande direktörs redogörelse

Verkställande direktören Henrik Hjalmarsson redogjorde för det gångna verksamhetsåret. I samband med detta gavs aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

10. Beslut om

a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2022.

b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

Per Bertland föredrog styrelsens förslag att av bolagets balanserade vinst utdelas till aktieägarna 6,50 kronor per aktie, sammanlagt 376 788 932 kronor, och att resterande belopp balanseras i en ny räkning. Stämman beslutade herefter i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 8 maj 2023. Upplystes att utdelningen beräknas kunna utbetalas via Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023.

c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022. Det

antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören med rösträtt på stämman inte deltog i beslut rörande ansvarsfrihet för egen del.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan stämموvalda suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 2 395 000 kronor, varav 775 000 kronor till ordföranden och 335 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att arvode till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Därutöver upplystes att valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt särskilt därom träffad överenskommelse.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Det upplystes att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslagit omval av styrelseledamöterna Per Bertland, Kerstin Lindell, Henriette Schütze, Christer Wahlquist och Anders Wassberg. Det upplystes vidare att valberedningen föreslagit omval av Per Bertland till styrelsens ordförande.

Noterades att de för omval föreslagna styrelseledamöterna och deras uppdrag i andra bolag finns presenterade i årsredovisningen och på bolagets webbplats.

Stämman valde styrelse och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Upplystes vidare att valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslagit omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för

tiden till och med utgången av årsstämman 2024. Noterades att KPMG AB informerat bolaget om att auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Per Bertland föredrog styrelsens förslag om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. Noterades att styrelsens rapport funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 13 april 2023. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Per Bertland föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med Bilaga 2. Noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 13 april 2023. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner

Per Bertland föredrog styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av teckningsoptioner samt (B) överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med Bilaga 3.

Noterades att förslaget funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets hemsida senast från och med den 13 april 2023. Noterades även att handlingen fanns tillgänglig vid stämman, och att den därmed var behörigen framlagd.

Upplyste ordföranden att beslutet ska biträdas av nio tiondelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädde aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet, med undantag för de aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 2 procent aktierna och rösterna på stämman som avstått eller röstat mot förslaget, var enhälligt.

17. Stämmans avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Felicia Eckerman

Justeras:



Per Bertland



Bo Lundgren



Charlotta Faxén