

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av VD Viktor Garmiani.

§ 2. Val av ordförande och protokollförare

Ulf Gejhammar utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt styrelseledamot Nina Garmiani att föra protokollet.

§ 3. Val av två justeringsmän

Noterades att Lennart Larsson och Petter Berggren utsågs till justeringsmän.

§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 2 augusti 2023 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet 1 augusti 2023. Pressmeddelande gick ut den 31 juli 2023 samt publicerats på bolagets webbplats samma dag.

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktör

VD Viktor Garmiani informerade om året som varit och var bolaget befinner sig i dagsläget.

§ 8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse

VD Viktor Garmiani presenterade årsredovisningen som publicerades den 14:e juli 2023 och genomläste revisionen av räkenskapsåret som varit samt innehållet i revisionsberättelsen.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

§ 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst

Beslutades att gå på styrelsens förslag rörande dispositioner beträffande bolagets vinst.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Beslutes att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för senaste verksamhetsåret fram till dagens datum.

§ 12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag

Arvoden till styrelseledamöter och revisionsbolag fastställdes i enlighet med valberedningens förslag enligt nedan:

Styrelsearvodet fastställs till kronor 500 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.

§ 13. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Beslutades om val av styrelseordförande och styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag nedan:

Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och att inga suppleanter. Omval skedde av styrelseledamöterna Petter Berggren, Nina Garmiani, Erik Lingsell samt Viktor Garmiani. Nyval skedde av Andreas Davidsson. Ulf Gejhammar utsågs till styrelseordförande.

§ 14. Val av revisionsbolag och ansvarig revisor

Beslutades att gå på valberedningens förslag om val av revisionsbolag och ansvarig revisor, vilket innebar omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig revisor.

§ 15. Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2024

Beslutades om att tillsätta en av valberedning inför årsstämman år 2024 bestående av Viktor Garmiani och Ulf Gejhammar med uppdrag i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade att gå på styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 15 000 000. Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten ska vara att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Vidare beslutades att verkställande direktören är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt

Beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt fram till nästa årsstämma.

§ 18. Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor

Det beslutades om att tillåta poströster vid digitala stämmor.

§ 19. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Nina Garmiani

Justeras



Lennart Larsson



Petter Berggren

Röstlängd

Anmälan årsstämma 2023-09-04				
Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	
Viktor Garmiani	911 000	2 718 482	11 828 482	
Ulf Gejhammar	45 000	266 992	716 992	
Cenk Yavas	39 000	-	390 000	
Peiman Naderi	5 000	-	50 000	
	1 000 000	2 985 474	12 985 474	
Totalt antal A-aktier i bolaget	1 000 000			
Totalt antal B-aktier i bolaget	7 651 069			
Totalt antal röster i bolaget	17 651 069			
Totalt närvarande röster (antal)	12 985 474			
Totalt närvarande röster (procent)	74%			