

0 § Stämmans öppnande

Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.

1 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Utsågs Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman. Antecknades att Tom Thörnblom, Kommunikation- & Hållbarhetschef Lyko hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

4 § Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet

Utsågs Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur och Hanna Risberg, representerande Fidelio, Bellbox Holding AB att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 17 mars 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 2023, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse

Redogjorde verkställande direktören Rickard Lyko för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022 samt redogjorde CFO Pontus Andersson för årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 och bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning.

Redogjorde därefter revisorn Jonas Svensson från Ernst & Young Aktiebolag för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 250 000 kronor.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko, Lovisa Hamrin och Håkan Håkansson till styrelseledamöter. Beslöts även om omval av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Samtliga val ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid protokollet:



Tom Thörnblom

Justeras:



Kenneth Bengtsson



Caroline Sjösten



Hanna Risberg

Bilaga 1

Ägare	Antal aktier	Kapital
Lyko Holding AB	7 672 087	50,11%
Fidelio Capital	1 986 246	12,97%
Swedbank Robur Fonder	682 500	4,46%
FINANCIAL INVESTORS TRUST - GRANDEUR PEAK GLOBAL EXPLORER FUND	640	0,00%
FINANCIAL INVESTORS TRUST GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP FUND	12 424	0,08%
Grandeur Peak Global Opportunities Fund	50 031	0,33%
GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES, L.P.	22 427	0,15%
Grandeur Peak Global Reach Fund	20 071	0,13%
Grandeur Peak International Opportunities Fund	70 273	0,46%
JESSELTON GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND LP	3 276	0,02%
The Methodist Hospital	8 560	0,06%
David Johansson	1	0,00%
	10 528 536	68,77%

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.