

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

På uppdrag av styrelsen förklarades den extra bolagsstämman öppnad av Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, som också utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Louise Åberg, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1.**

Beslutade stämman att godkänna förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sonja Thorngren.

§ 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 1 september 2023. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 augusti 2023.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om extra vinstutdelning

Ordföranden redogjorde för huvudaktieägarna Elementa Management AB och Ulrich Boyers förslag till extra vinstutdelning. Noterades att handlingar enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen framlagts. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

Beslutade stämman i enlighet med huvudaktieägarnas förslag såsom det intagits i kallelsen, att extra utdelning om 0,67 kronor per aktie ska lämnas samt att avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 20 september 2023.

§ 7. Beslut om godkännande av bolagets medverkan vid huvudaktieägares utställande av köpoptioner till styrelsens ledamöter

Ordföranden redogjorde för huvudaktieägaren Ulrich Boyers avsikt att ställa ut köpoptioner till styrelsens ledamöter (exklusive sig själv) samt förslaget att bolaget ska stå för de kostnader som upprättandet av köptionsprogrammet föranleder och biträda vid administrationen av programmet. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av förslaget.

Efter omröstning noterades att företrädare för 49,7 procent av på stämman avgivna röster röstade för förslaget, varvid konstaterades att förslaget inte erhållit erforderlig majoritet. Noterades att Ulrich Boyer eller aktier som han representerade på stämman inte deltog i beslutet.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Louise Åberg

Justeras:

Per Hedman
(Ordförande)

Sonja Thorngren