

- 1 § Stämmans öppnande**
Bolagsstämman öppnades av Thomas Pileby.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Thomas Pileby valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Malin Bergholm utsetts att föra protokollet vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.
- 5 § Val av en eller två protokolljusterare**
Beslöts att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mikael Mirlycke och Staffan Amberlind
- 6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.
- 8 a § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2019 i framlagt skick.
- 8 b § Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen**
Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
- 8 c § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.
- 9 § Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer**
Beslöts att styrelsen ska ha fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslöts att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- 10 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**
Beslöts att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 560.000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 200.000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 120.000 kronor vardera.

Beslöts att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

11 § Val av styrelseledamöter och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes ,Christer Fåhraeus, Sverker Göranson, Thomas Pileby samt Arve Nilsson.

Thomas Pileby valdes till styrelseordförande.

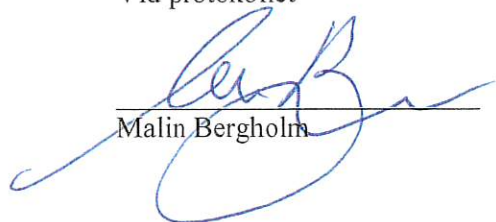
Valdes Cecilia Andrén Dorselius från PWC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman tackade avgående revisorn Per Arne Pettersson för sin insats i bolaget under maximal tid i enlighet med de regler som Nasdaq First North introducerat.

Beslöts vidare i enlighet att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som anges i Bilaga 2.

12 § Stämmans avslutande

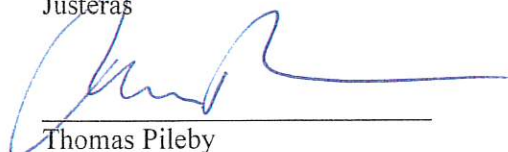
Då inga övriga frågor förekom avslutades stämman samt konstaterades att samtliga beslut var enhälliga.

Vid protokollet




Malin Bergholm

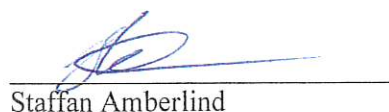
Justeras



Thomas Pileby



Mikael Mirlycke



Staffan Amberlind

Namn	Antal aktier	Fullmakt
Fårö Capital AB	2 352 078	Thomas Pileby
Pileby & Partners AB	1 028 957	Thomas Pileby
Thomas Pileby	82 333	
New Projects Group Scandinavia AB	480 000	Thomas Pileby
Stefan Sandor	850 000	
Arve Nilsson	225 840	Thomas Pileby
Anne Nilsson	52 356	Thomas Pileby
Mikael Mirlycke	60 217	
Bertil Larsson	22 000	
Staffan Amberlind	500 000	
Tommy Carlsson	95 000	Stefan Sandor
Sofie von Homeyer	30 000	
Malin Bergholm	4 047	
Totalt antal representerade aktier	5 782 828	
Totalt antal aktier	71 243 673	
Andel representerade aktier	8,1%	

9

Valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter med en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningen ska ha möjlighet att adjungera bolagets styrelseordförande.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2020 och övrig aktieägarinformation som är tillgänglig för Bolaget vid denna tidpunkt. Namnen på de utsedda ledamöterna i valberedningen och de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att utse ny ledamot/nya ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

- a) förslag till ordförande vid årsstämman, b) förslag till styrelseledamöter, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete, e) förslag till revisor, f) förslag till arvode till bolagets revisor, och g) förslag till nomineringsprocess avseende valberedningen inför årsstämman 2019.