

§ 1. Beslutade stämman att utse Jan Litborn att vara ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt Caroline Söderberg, advokat vid Advokatfirman Glimstedt, att föra protokollet.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. att stämman hållits med deltagande genom förhandsröstning.

Kallelsen till stämman bifogas, bilaga 1.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2. Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över deltagande, till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 3.

§ 3. Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Beslutade stämman att Anders Järryd skulle justera protokollet.

§ 5. Konstaterades att kallelse skett genom att kallelsen postats till samtliga aktieägare.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020.

§ 7. Beslutade stämman att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2020 och resultaträkning för räkenskapsåret 2020.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Beslutade stämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 8. Beslutade stämman att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Beslutade stämman att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 9. Beslutade stämman att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.


 

Beslutade stämman att omvälja Erik Paulsson, Anders Järryd och Jan Litborn samt nyvälja Lars Henningsson till ordinarie styrelseledamöter.

§ 10. Beslutade stämman att ändra bolagsordningen i enlighet med vad som framgår av bilaga 4.

§ 11. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



---

Caroline Söderberg

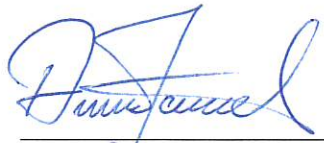
Justeras:



---

Jan Litborn

Justeras:



---

Anders Järryd