

§ 1 Stämman öppnades av Valberedningens ordförande på uppdrag av styrelsen.

§ 2 **Val av ordföranden**

Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Paula Eninge till ordförande

Antecknades att ordföranden uppdrog åt Isabelle Sanges att föra protokoll vid stämman.

§ 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning, bilaga, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt som kontrollerats av justeringspersonerna, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga, vilken också fanns intagen i kallelsen till stämman och på Bolagets webbplats.

§ 5 **Val av två justeringsmän att underteckna protokollet**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Annika Boström och Per Carlenhag.

§ 6 **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats och att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 **VD har ordet**

§ 8 **Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023;**

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran. Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga).

Revisorn gick igenom bilagda handlingar

Det konstaterades att handlingarna ovan hade framlagts till bolagsstämman.



**§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning. Stämman beslutade en utdelning om SEK 2,00 per aktie och att den 30 april 2024 skall vara avstämningsdag för utdelningen.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023, vilket också tillstyrkts av bolagets revisor.

Antecknades att stämman var enig i beslutet, samt antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

**§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Beslutade stämman att godkänna ersättningsrapporten.

**§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Antecknades att valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag framlagts i behörig ordning

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter (skall vara fem (5) utan suppleanter och att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

**§ 14 Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna**

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå enligt med valberedningens förslag. Ordföranden ska få ett arvode om 550 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 kronor vardera. Någon ersättning för utskottsarbete kommer inte att utgå.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

**§ 15 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor**

Beslutade stämman att välja om följande nuvarande ledamöter nuvarande ledamöter: Juha Mört Victor Saeijs och Noora Jayasekara. Nyval företogs av Sebastian Ehrnrooth och Suzaan Sauerman. Juha Mört valdes som styrelsens ordförande.

Det noterades att uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i Bolaget och andra företag och deras och närståendes innehav framgår av valberedningens förslag, och på Bolagets hemsida.



Omval företogs av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Vicky Johansson.

**§ 16 Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning**

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende av ledamöter i valberedningen m.m., bilaga.

**§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier (inkl. styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen)**

Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bilaga. Noteras att styrelsen i yttrande tillstyrker och detta framlagts i behörig ordning.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 18 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 19 Beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier som en del av det långsiktiga incitamentsprogrammet;**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

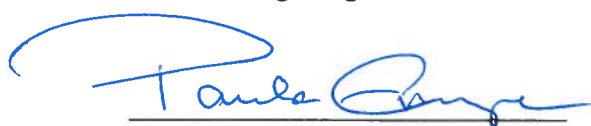
**§ 20. Beslut om ändring av Bolagsordningen;**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

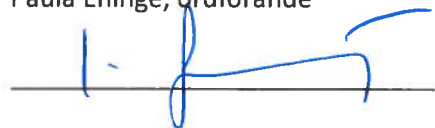
**§ 21 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande**

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**§ 22 Övriga frågor och avslutande av stämma**



Paula Eninge, ordförande



Isabelle Senges, sekreterare



Justeringsman Annika Boström



Justeringsman Per Carlenhag