

**1 § Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Rikard Lindahl till ordförande vid stämman. Noterades att Karin Ingemarson hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**2 § Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Carl Armfelt, representerande TIN Fonder att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd.

**4 § Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

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

Antecknades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 28 juni 2021 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juli 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6 § Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

**7 § Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot**

Beslutades att ersättning till den styrelseledamot som valdes vid denna extra bolagsstämman ska vara 150 000 kronor (på årsbasis), och att ersättning till denna ska utgå i proportion till längden av styrelseledamotens mandattid för tiden från det att valet av denna har verkan till slutet av nästa årsstämma.

**8 § Val av ny styrelseledamot**

Beslutades att välja Ola Nilsson till ordinarie styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vid protokollet

---

Karin Ingemarson

Justeras

---

Rikard Lindahl

---

Carl Armfelt

Bilaga 1

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

*Record of the advance votes cast on each item on the agenda in accordance with section 26 in the Act on temporary exemptions in order to facilitate the conduction of general meetings (Sw. lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor).*

Punkt på dagordningen / Item on the agenda	Antal röster och aktier / Number of votes and shares			Procent av aktiekapitalet / Per cent of the share capital		
	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain	Ja / Yes	Nej / No	Avstår / Abstain
1. Val av advokat Rikard Lindahl, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, som ordförande vid stämman / <i>Appointment of Rikard Lindahl, member of the Swedish Bar Association, as chairman at the meeting or, in the event of impediment, the person instead appointed by the Board of Directors</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
2. Val av Carl Armfelt, representerade TIN Fonder, som protokolljusterare, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder / <i>Election of Carl Armfelt as representative for TIN Fonder to approve the minutes or, in the event of impediment, the person instead appointed by the Board of Directors</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd / <i>Preparation and approval of the voting list</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
4. Godkännande av dagordning / <i>Approval of the agenda</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / <i>Decision on whether the Meeting has been duly convened</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
6. Fastställande av antalet styrelseledamöter / <i>Determination of the number of board members</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot / <i>Determination of remuneration to the board member</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%
8. Val av Ola Nilsson som ny styrelseledamot / <i>Election of Ola Nilsson as the new member of the Board of Directors</i>	3,688,718	0	0	12.67%	0.00%	0.00%

[DENNA SIDA ÄR AVSIKTLIGEN LÄMNAD BLANK]