

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Claes Nylander.

Stämman beslutade att utse Claes Nylander till ordförande vid stämman.

Uppdrogs åt Claes Pettersson att föra protokollet vid stämman.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Stämman beslutade att Johan Castevall, bolaget VD, beviljades tillträde till stämman som gäst.

§ 3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman utsåg Lars Svensson att justera protokollet.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes, **Bilaga 2**.

§ 5. Prövning 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 13 januari 2020. Det noterades att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 8 januari 2020.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Konstaterades att styrelsens förslag till beslut i enlighet med **Bilaga 3** framlagts.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Konstaterades att styrelsens förslag till beslut i enlighet med **Bilaga 4** framlagts.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 8. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Claes Pettersson

Justeras:

Claes Nylander (ordförande)

Lars Svensson