

- 1 § Stämmans öppnande**
Extra bolagsstämman öppnades av styrelseordförande Joachim Berner. Uppdrogs åt Torbjörn Gustafsson att vara sekreterare vid stämman.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Charlotte Hybinette **valdes** i enlighet med styrelsens förslag till ordförande vid stämman.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare upprättades, bilaga 1. Det **beslutades** att efter justering godkänna förteckningen som röstlängd vid dagens stämma. Det antecknades att 19 620 376 av bolagets totala antal röster och 7 120 376 av bolagets totala antal aktier var företrädna vid stämman. Övriga medgavs närvara vid extra bolagsstämman.
- 4 § Godkännande av dagordning**
Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.
- 5 § Val av en eller två justeringspersoner**
Det **beslutades** att protokollet skulle justeras av två justeringspersoner utöver ordföranden och att dessa skulle vara Anna Ståhlklo och Mats Ekberg.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörig sammankallad**
Konstaterades att kallelse till extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats den 7 september 2020. Samma dag var annons om att kallelse skett införd i Göteborgs Posten och Dagens Industri. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 7 § Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag**
Redogjordes för de medel som stod till stämmans förfogande enligt den senast fastställda balansräkningen och framlades styrelsens förslag till utdelning till aktieägarna. Det konstaterades att förslaget tillstyrkts av bolagets revisor.
Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna utdela 0,60 kronor per aktie samt att överföra resten i ny räkning. Stämman **beslutade** vidare att avstämningsdag ska vara den 12 oktober 2020. Noterades att beräknad utbetalningsdag blir den 15 oktober 2020.

8 §

Stämmans avslutande

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet och förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet



Torbjörn Gustafsson

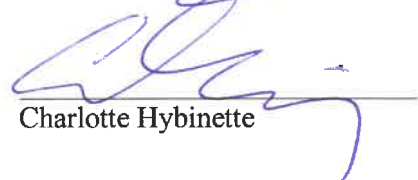
Justeras



Anna Ståhlklo



Mats Ekberg



Charlotte Hybinette