

§ 1. Öppnande av bolagsstämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Claes Lindholm.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Henrik Arfvidsson valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Nedanstående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes som röstlängd vid stämman.

Aktieägare	Antal P1-aktier	Antal röster
Coeli Private Equity Management II AB (gm Claes Lindholm)	500 000	5 000 000
Totalt:	500 000	5 000 000

§ 4. Godkännande av dagordning för stämman

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet skulle justeras av Claes Lindholm.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till årsstämman skett den 31 mars 2020 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida, samtidigt som det i Svenska Dagbladet samma dag upplysts om att kallelse skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

§ 8. Beslut avseende resultat- och balansräkning m.m.

- a) Beslutades att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.
- b) Beslutades att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
- c) Beslutades enhälligt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet samt att beslutet var enhälligt.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Noterades att Coeli Private Equity Management II AB föreslog att årsstämman beslutar om att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman år 2020 till nästkommande årsstämma, ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till styrelseledamot Jan Nordström. Inget arvode för styrelsearbete föreslås utgå till Mikael Larsson.

Vidare föreslås att den ersättning till styrelsen som beslutades vid extra bolagsstämma 2018 justeras från 300 000 kronor till ledamöter som inte är anställda av Bolaget till ett arvode på 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt ett prisbasbelopp till Jan Nordström för perioden från när de tillträdde sitt uppdrag och fram till årsstämman 2020. Den föreslagna ändringen har diskuterats och godkänts med de styrelseledamöter som berörs.

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med ovan framlagda förslag. Det noterades att beslutet är villkorat med att stämman antar de nya riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 1.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att omvälja Mikael Larsson, Helena Liljedahl och Jan Nordström till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades att omvälja Helena Liljedahl till styrelsens ordförande.

§ 12. Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 1.

§ 14. Avslutande av årsstämma

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt samt att någon övrig fråga inte anmälts förklarades årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Henrik Arvidsson (ordförande)

Justeras:



Claes Lindholm

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget.

Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2021 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av styrelsen i sin helhet.

Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra bolag i koncernen.

Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 125 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.