

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Advokaten Mårten Steen hälsade på uppdrag av styrelsen stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Mårten Steen valdes till ordförande vid stämman samt utsågs till att föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare och ombud för aktieägare skulle få närvara vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Therése Björklund utsågs, jämte ordföranden, att justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett den 26 november 2019 genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets webbplats, samtidigt som det i Dagens Industri annonserats om att kallelse har skett, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

MSH

6. Val av ny styrelseledamot

Valberedningens representant Jenny Rosberg redogjorde kortfattat för valberedningens arbete. Den föreslagna nya styrelseledamoten Per-Arne Blomquist presenterade sig för de närvarande aktieägarna.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter och att välja Per-Arne Blomquist till ny styrelseledamot.

7. Avslutande av bolagsstämman

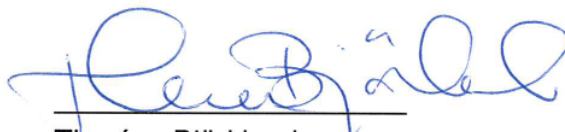
Mårten Steen förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Mårten Steen (ordförande)



Therése Björklund