

**§1 Stämmans öppnande**

Thomas Pollare förklarade stämman öppnad.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Thomas Pollare valdes till ordförande för stämman. Det antecknades att Martin Steinberg förde protokollet.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198) framgår.

**§3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning i Bilaga 4 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

**§4 Godkännande av dagordning**

Godkändes styrelsens, i kallelsen intagna, förslag till dagordning att gälla såsom dagordning för dagens stämma.

**§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet**

Beslutades att utse Marianne Waplan att jämte ordföranden justera protokollet.

**§6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**§7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget för räkenskapsåret 2020, Bilaga 5.

**§8 Beslut om**

**a) fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Beslutades att fastställa den i Bolagets årsredovisning intagna resultat- och balansräkningen.

**b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att godkänna styrelsens förslag intaget i årsredovisningen att tillgängliga medel om SEK 97 753 213 balanseras i ny räkning.

**c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja, i enlighet med revisorns tillstyrkande, styrelsens ledamöter och den verkställande direktörens ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

**§9 Fastställande av styrelse- och revisorarvoden**

Årsstämman beslöt att till styrelsen skulle som styrelsearvode utgå ett belopp om SEK 650 000 att fördelas enligt följande: SEK 200 000 till styrelsens ordförande, SEK 150 000 vardera till styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**§10 Val av styrelse och revisor**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att omvälja Martin Steinberg och Thomas Pollare som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades även om nyval av Cecilia Edström, Henrik Grönberg och Eugen Steiner. Beslutades att omvälja Thomas Pollare till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades att Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska ha revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor med Micael Schultze som huvudansvarig revisor i Bolaget.

**§11 Beslut om nyemission av aktier**

Beslutades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 162 500 aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

**§12 Beslut om inrättande av incitamentsprogram**

Beslutades att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inrätta ett nytt incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av 1 670 249 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 7.

**§13 Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att byta bolagskategori från privat till publikt aktiebolag och därmed anta ny bolagsordning, innehållande erforderliga uppdateringar, enligt Bilaga 8.

**§14 Beslut om fondemission**

Beslutades att, i syfte att uppnå ändamålsenligt aktiekapital för ett publikt bolag, om ökning av bolagets aktiekapital om SEK 466 595,017 genom fondemission, enligt Bilaga 9.

**§15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning eller/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt. Emissionskursen och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga. Styrelsens beslut om emission av aktier får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt och bredda ägarkretsen i samband med Bolagets planerade notering.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

**§16 Stämmans avslutande m.m.**

Beslutades att bemyndiga den verkställande direktören, styrelsen eller den styrelsen utser, att göra de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Martin Steinberg

Justeras:

Thomas Pollare/ordförande

Marianne Waplan