

**1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman öppnades av Marcus Nivinger som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Josefin Rosenhall skulle föra dagens protokoll och att Mats Rosberg deltog via telefon vilket stämman enhälligt röstade för.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Noterades att 2 934 125 av samtliga 36 526 248 aktier och röster i bolaget, motsvarande 8,033 procent, var företrädna vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt Bilaga 2.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mats Larsson.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

**7. Beslut angående fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**8. Beslut angående dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets förlust i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

**9. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören**



Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019. Noteras att de aktieägare som omfattades av beslutet inte deltog i beslutet.

**10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 1 080 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

**11. Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag samt styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade om omval av Johan Rutgersson och Jens Collskog samt nyval av Helena Westin och Daniel de Sousa för tiden intill nästa årsstämma. Lars Karlsson har avböjt omval. Johan Rutgersson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

**12. Beslut om förlängning av löptiden för incitamentsprogram 2017/2020**

Stämman beslutade enhälligt om att förlänga löptiden med tre år vad gäller rätt till nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner via incitamentsprogram 2017/2020, Bilaga 3, med i övrigt samma villkor.

**13. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade enhälligt om att ändra bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma till följd av en kommande lagändring samt att styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, äger rätt att vidta smärre justeringar i bolagsordningen som kan visa sig erforderliga i samband med registrering, Bilaga 4.

**14. Beslut om emissionsbemyndigande**

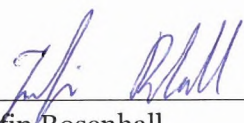
Stämman beslutade enhälligt om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 5.

**15. Stämmans avslutande**

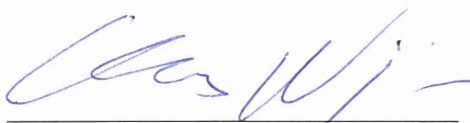
Stämman förklarades avslutad.




Vid protokollet:

  
\_\_\_\_\_  
Josefin Rosenthal

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Marcus Nivinger

Justeras:

  
\_\_\_\_\_  
Mats Larsson