

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokat Jan Berg.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att välja Jan Berg till ordförande vid stämman.

Antecknades att Gustav Ahlgren hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman beslutade att välja Fredrik Brodin till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 december 2021 och funnits på Bolagets webbplats sedan den 2 december 2021. Annons om kallelsen hade varit införd i Dagens Industri den 6 december 2021.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om emission i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträdades av mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Gustav Ahlgren

Justeras:

Fredrik Brodin

Ordförande:

Jan Berg

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen i bolaget föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 1 december 2021 om en nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt följande villkor:

1. Bolaget ska emittera högst 753 600 aktier, innebärandes en maximal ökning av aktiekapitalet med 11 304 000,087946 kronor.
2. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Relevante Wealth Management AB, org.nr 559290-1465 med 145 000 aktier och RMW Rand AB, org.nr 559320-0032 med 608 600 aktier.
3. Teckningskursen per aktie är 69 kronor, vilket fastställts den 1 december 2021 genom ett sedvanligt *accelerated bookbuilding*-förfarande. Betalning ska ske kontant senast den 1 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
4. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 1 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital från en på förhand vidtalad krets av investerare för att möjliggöra kommunicerade förvärv. Teckningskursen har fastställts genom ett sedvanligt *accelerated bookbuilding*-förfarande och anses av Bolagets styrelse vara marknadsmässig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i beslutet som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.