

- 1 Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.
- 2 Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman. Samt att godkänna närvaro av bolaget styrelse samt bolagets revisionsbyrå och ej direktregistrerade aktieägare.
- 3 Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.
- 4 Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.
- 5 Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Anders Tufvesson och Björn Magnusson
- 6 Det antecknades att kallelse skickats till dagens stämman skickades ut som pressmeddelande samt publicerades på bolagets hemsida den 4 april 2022 samt publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 7 april 2022. Därutöver har annons om att kallelse har skett publicerats i Svenska Dagbladet den 7 april 2022.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

- 7 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021, Bilaga 3.
- 8 a) Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.  
  
b) Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,50 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Som avstämningsdag beslutades måndagen den 9 maj 2022 och beräknad utdelning betalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 12 maj 2022.

- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
- 9 Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Beslöts att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, arvode för sina uppdrag ska utgå till:
  - Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 627 900 kronor, motsvarande 13 prisbasbelopp.
  - Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 241 500 kronor, motsvarande 5 prisbasbelopp.

- För arbete inom ersättningsutskott föreslås arvode utgå om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp, till utskottets ordförande och ett arvode om 36 225 kronor, motsvarande 0,75 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.
- För arbete inom övriga utskott föreslås arvode utgå om 72 450 kronor, motsvarande 1,5 prisbasbelopp till utskottets ordförande och ett arvode om 48 300 kronor, motsvarande 1 prisbasbelopp till övriga utskottsledamöter.
- Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

- 11 För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Johan Gotting, Joakim Alkman och Petter Traaholt, och nyvaldes Niklas Flyborg som ledamöter. Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

- 12 Stämman beslutade att uppdatera riktlinjer för valberedning och regler för tillsättande av valberedning, Bilaga 4.

- 13 Stämman beslutade om, Bilaga 5

- A. Inrättandet av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till ledande befattningshavare inom CombinedX-koncernen samt
- B. En riktad emission av teckningsoptioner (Serie 2022/2025) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB ("CombinedX Professional Services") samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare

- 14 Beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

- 15 Stämman avslutades

\* \* \*

Ordförande

Justeras

Justeras

---

Niklas Hellberg

---

Anders Tufvesson

---

Björn Magnusson