

Plats och tid: Slagthuset i Malmö kl. 16.00

Närvarande: Till stämman anmälda och närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av bilaga 1a.

### **1 § Stämmans öppnande**

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anders Jarl.

### **2 § Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid stämman väljs Anders Jarl som uppdragit åt Arvid Liepe att föra protokollet.

### **3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det noteras att styrelsen inför årsstämman fattat beslut i enlighet med bolagsordningen om att möjliggöra för aktieägare att utöva sin rösträtt vid stämman genom att delta i årsstämman på plats liksom att rösta på förhand genom s.k. poströstning.

Den av Euroclear Sweden AB upprättade förteckningen över aktieägare och ombud för aktieägare och de tillkommande röster vilka närvarar på plats och genom på förhand avlagda poströster godkändes efter justering som röstlängd vid stämman, se bilaga 1a.

Det noteras även att vissa institutionella utländska aktieägare på förhand har meddelat att de avstår från att rösta eller röstar nej till vissa förslag.

### **4 § Val av en eller två justerare**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Johannes Wingborg och Elisabet Jamal Bergström.

**10 § Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Beslutas att bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer ska vara en, enligt valberedningens förslag, bilaga 3b.

**11 § Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutas att styrelsen ska erhålla ett arvode om högst 2 020 000 kronor att fördelas så att ordföranden erhåller 500 000 kronor, ledamot ej anställd i bolaget erhåller 220 000 kr, samt 200 000 kronor för arbete i revisionsutskottet att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kronor vardera till två ledamöter i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 3b.

Beslutas att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

**12 § Val av styrelse och styrelseordförande**

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin som ordinarie styrelseledamöter, samt att genom nyval välja Anneli Jansson till ordinarie styrelseledamot. Presentationen av ledamöterna framgår av bilaga 3c.

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Anders Jarl till styrelseordförande.

**13 § Val av revisor**

Beslutas att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

**14 § Beslut om antagande av principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2024**

Beslutas att bifalla valberedningens förslag till principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses, att gälla från och med årsstämman 2024, enligt bilaga 4.

**15 § Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2023**

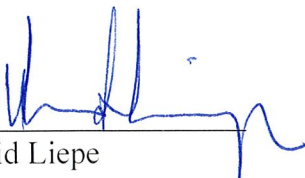
Beslutas att godkänna ersättningsrapporten för 2023 enligt bilaga 5.

**16 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier**

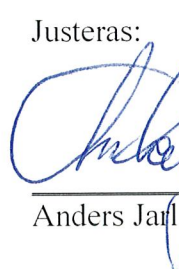
**19 § Stämmans avslutning**


Stämman avslutas efter att ordföranden tackat de närvarande.

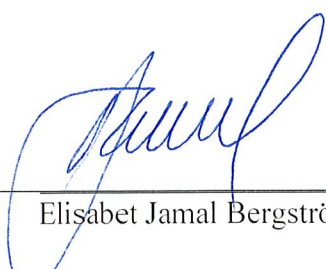
Vid protokollet:

  
Arvid Liepe

Justeras:

  
Anders Jarl

  
Johannes Wingborg

  
Elisabet Jamal Bergström