

Protokoll

vid årsstämman i
Hamlet Pharma AB, 556568–8958,
den 25 november 2021 i Malmö

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Catharina Svanborg.

Beslutades att utse Jan Zetterberg till ordförande på stämman. Antecknades att det uppdragits åt bolagets VD Mats Persson att föra protokollet vid stämman.

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

Kallelsen och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet, Bilaga 3.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades utse Göran Streiffert att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna den i Bilaga 4 intagna förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.

5. PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Anmälde ordföranden att kallelse till bolagsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 oktober 2021, att kallelsen sedan den 28 oktober 2021 funnits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 28 oktober 2021.

Förklarade sig stämman behörigen sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021.

Vidare framlades revisionsberättelsen för bolaget.

Framlades också styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat

7. BESLUT OM

a.) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

b.) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Beslutades i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen skulle disponeras genom att balanseras i ny räkning

c.) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte respektive ledamot eller den verkställande direktören.

8. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

9. BESLUT OM ARVODE TILL VAR OCH EN AV STYRELSELEDAMÖTERNA

Beslutades att arvode ska utgå med

0 kr till styrelsens ordförande

50 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter.

10. VAL AV STYRELSE

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse

Catharina Svanborg (ordförande)

Bengt Westermark

Bill Hansson

Helena Lomberg

Lars Hedbys

Ulla Trädgårdh

11. BESLUT OM ANTALET REVISORER

Beslutades att det ska utses en revisor utan suppleant.

12. BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. VAL AV REVISOR

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma till revisor utse revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat Hamlet Pharma AB om att auktoriserade revisorn Per Ranstam ska vara huvudansvarig revisor.

14. STÄMMANS AVSLUTANDE

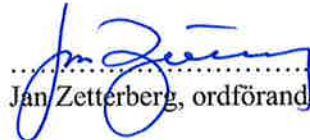
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Mats Persson



Jan Zetterberg, ordförande



Göran Streiffert

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556568-8958, Hamlet Pharma AB (publ)
Stämmodatum:	2021-11-25
Publiceringsdatum:	2021-10-28
Kungörelse-id:	K631115/21
Uppgiftslämnare:	Hamlet Pharma AB

Kungörelsetext:

Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 november 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.hamletpharma.com.

Rätt att delta i stämman

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 november 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast onsdagen den 24 november 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hamletpharma.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 24 november 2021. Ifyllt formulär i original skickas till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@hamletpharma.com. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
10. Val av styrelse
11. Beslut om antal revisorer
12. Beslut om arvode till revisorer
13. Val av revisor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 2)

Till justeringsperson föreslås Göran Streiffert eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrolleras av justeringspersonen.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att till förfogande stående medel, kronor 1 725 824 balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 8-13)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Westermarck, Bill Hansson och Helena Lomberg. Nyval av Lars Hedbys och Ulla Trädgårdh. Vidare föreslås val av Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor till nästkommande årsstämma (varvid Per Ranstam avses vara huvudansvarig revisor).

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 108 761 179, varav 38 815 438 A-aktier med tio röster per aktie och 69 945 741 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 458 100 121 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@hamletpharma.com eller via post till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 15 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast lördagen den 20 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.hamletpharma.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida ww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Hamlet Pharma AB (publ) har organisationsnummer 556568-8958 och säte i Malmö.

Malmö i oktober 2021
Hamlet Pharma AB (publ)
Styrelsen

Post- och Inrikes Tidningar, Bolagsverket, 851 81 Sundsvall ▪ Telefon 0771-670 670 ▪ poit@bolagsverket.se

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Hamlet Pharma AB (publ) tillhanda senast den 24 november 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Hamlet Pharma AB (publ), org.nr 556568-8958, vid bolagets årsstämma den 25 november 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.

- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Hamlet Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@hamletpharma.com
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Genom att markera alternativet "Fortsatt Bolagsstämma" begär aktieägaren att beslut i frågan ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Ett beslut i ett ärende ska anstå till en fortsatt bolagsstämma om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Hamlet Pharma begär det. Då ska styrelsen fastställa tidpunkten för den fortsatta stämman. En sådan fortsatt bolagsstämma får inte hållas med enbart poströstning.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast den 24 november 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 24 november 2021 genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på bolagets webbplats www.hamletpharma.com. Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Årsstämma i Hamlet Pharma den 25 november 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

<p>1. Val av ordförande vid stämman Jan Zetterberg</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/> Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/></p>
<p>2. Val av en eller två protokolljusterare Göran Streiffert eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Avstår <input type="checkbox"/> Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/></p>

3. Upprättande och godkännande av röstlängd			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordning			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar balansera resultatet i ny räkning			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör			
Catharina Svanborg (styrelseledamot och ordförande)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
Bengt Westermark (styrelseledamot)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
Bill Hansson (styrelseledamot)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
Christer Köhler (styrelseledamot)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
Helena Lomberg (styrelseledamot)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>
Mats Persson (verkställande direktör)			
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Avstår <input type="checkbox"/>	Fortsatt bolagsstämma <input type="checkbox"/>

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. Förslag att arvode till styrelseordförande inte utgår. Övriga styrelseledamöter skall erhålla ett fast arvode om 50.000 kronor

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

10. Val av styrelse. Förslag omval av Catharina Svanborg, Bengt Westermark, Bill Hansson, Helena Lomberg. Nyval av Lars Hedbys och Ulla Trädgårdh

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

11. Beslut om antal revisorer. Förslag en revisor

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

12. Beslut om arvode till revisor. Förslag att revisorarvode ska utgå enligt godkänd räkning

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

13. Val av revisor. Förslag Revisorsgruppen i Malmö AB med auktoriserad revisor Per Ranstam som huvudansvarig revisor

Ja Nej Avstår Fortsatt bolagsstämma

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Hamlet Pharma AB
 Poströster - slutredovisning (269 2020:198)

A-10 röster	B-1 röst	Totalt
36 377 690	19 111 836	55 489 526
363 776 900,0	19 111 836,0	382 888 736
38 810 932	69 950 247	108 761 179

Företrädda aktier
 Företrädda röster
 Aktier i bolaget

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			företrädda aktier			% aktie kapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
1	382 390 113	0	498 623	54 990 903	0	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
2	382 390 113	0	498 623	54 990 903	0	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
3	382 390 113	0	498 623	54 990 903	0	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
4	382 390 113	0	498 623	54 990 903	0	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
7a	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%
7b	382 390 113	141 039	357 584	54 990 903	141 039	357 584	99,963%	0,037%	0,093%	99,744%	0,256%	0,644%	50,561%	0,130%	49,309%
7c	755 517	498 623	381 634 596	471 675	498 623	54 519 228	60,242%	39,758%	99,672%	48,611%	51,389%	98,251%	0,434%	0,458%	99,108%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
	382 390 113	498 623	0	0	498 623	0	0,000%	100,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	50,561%	0,458%	48,980%
8	382 390 113	498 623	326 148	54 948 597	498 623	42 306	99,870%	0,130%	0,085%	99,101%	0,899%	0,076%	50,522%	0,458%	49,019%
9	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
10	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,000%	49,439%
11	382 390 113	498 623	498 623	54 990 903	498 623	498 623	100,000%	0,000%	100,000%	100,000%	0,000%	0,899%	50,561%	0,458%	48,980%
12	382 390 113	141 039	357 584	54 990 903	141 039	357 584	99,963%	0,037%	0,130%	99,744%	0,256%	0,644%	50,561%	0,000%	49,309%
13	382 390 113	141 039	357 584	54 990 903	141 039	357 584	99,963%	0,037%	0,130%	99,744%	0,256%	0,644%	50,561%	0,130%	49,309%

Val av ordförande och protokollförare för stämman
 Upprättande och godkännande av röstlängd
 Godkännande av dagordning
 Val av justeringsmän
 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Catharina Svanborg (som styrelseordförande)
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Bengt Westerberg (som styrelseledamot)
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Bill Hansson (som styrelseledamot)
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Christer Köhler (som styrelseledamot)
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Helena Lomberg (som styrelseledamot)
 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för Mats Parsson (som verkställande direktör)
 Beslut om antalet styrelseledamöter
 Beslut om arvode till var och en av styrelseledamöterna
 Val av styrelse
 Carl-Johan Wachtmeister
 Gabriela Godaly
 Catharina Svanborg
 Helena Lomberg
 Beslut om antalet revisorer
 Beslut om arvode till revisor
 Val av revisor