

Protokoll fört vid årsstämma i **Obducat AB (publ)**, 556378-5632, fredagen den 2 juni 2023 kl. 14.00 i Lund.

§ 1

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av Christian Lindhé.

§ 2

Christian Lindhé valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden för protokollet vid stämman.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3

Bifogad förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Utsågs Urban Berglund och Joakim Sandström att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Beslutades att godkänna det i kallelsen införda förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 7

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2022.

§ 8

Redogjorde verkställande direktören och koncernchefen Patrik Lundström för bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret. Besvarades frågor från aktieägarna.

§ 9

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen jämte koncernresultat- och koncernbalansräkningen i framlagt skick.

§ 10

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2022 balanseras i ny räkning.

§ 11

Beviljades styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller aktieäggande styrelseledamöter, i den mån de var upptagna i röstlängden, deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 12

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 280.000 kronor till styrelsens ordförande och 140.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde. Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver normalt årligt styrelsearbete ska, liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig marknadsmässig ersättning för sådant arbete. Styrelsearvode och ersättning för deltagande i utskottssammanträde ska ej utgå till styrelseledamot för det fall denne har anställning i bolaget.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant.

§ 14

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Henri Bergstrand, Magnus Breidne, Lars Montelius, Håkan Petersson och Björn Segerblom samt nyvaldes Elna Lembrér Åström.

Beslutades vidare att omvälja Henri Bergstrand till styrelseordförande.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Mikael A Nilsson ska vara huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant nyvaldes auktoriserade revisorn Mattias Lamme.

Beslutades om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2.

§ 15

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 16

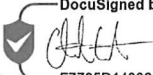
Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 3.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

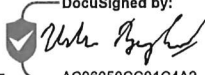
§ 17

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

DocuSigned by:

F7795D14808048B...
Christian Lindhe

Justeras

DocuSigned by:

AC96050CC01C4A2...
Urban Berglund

DocuSigned by:

F8C3B1D0F1B6482...
Joakim Sandström

Bilaga 2**Förslag avseende valberedning**

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare ska utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken direktregistrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar utse ledamot till valberedningen. Om fler än två av dem avböjer ska styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två ledamöter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande, som också ska ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot för de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig ska utse en ordförande, ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget ska kunna ersätta valberedningen om denna så begär, med en av beredningen föreslagen fördelning, dock med högst sammanlagt ett prisbasbelopp - som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som utsetts för de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan ledamot. Om annan valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat AB, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits att utse ledamot till valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten ska lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning ska erbjuda annan ledamot för större aktieägare plats i valberedningen.

Bilaga 3

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav..