

## **Ärenden**

### Årets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till nytt räkenskapsår.

### Arvode styrelseledamöter

För det gångna verksamhetsåret har styrelseordförande uppburit ett arvode om 80.000 kr och övriga ledamöter 40.000 kr. Arvodena föreslås att vara oförändrat.

### Styrelseledamöter

Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av Aapo Säask, Jan Lundqvist och Ulf Larsson-Flink. Föreslås intill nästa ordinarie årsstämma omval av Aapo Säask samt nyval av Håkan Klingén, Shorena Tsindeliani och Philippe Thibault. Styrelsen konstituerar sig själv.

### Val av revisor och revisorssuppleant

Revisor för verksamhetsåret 2021 har varit Johan Isbrand, auktoriserad revisor vid LR-Revision. Föreslås intill nästa ordinarie årsstämma omval av Johan Isbrand; suppleant utsees av ordinarie revisor.

### Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om eventuell nyemission.

#### Förslag till bemyndigande:

Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier.

### Ny bolagsordning

Styrelsen har tagit fram förslag till ny bolagsordningen anpassad för framtiden att antagas vid årsstämman 2023, efter att styrelse valts. Detta innebär att sammansättningen av styrelsen för verksamhetsåret 2023 blir den samma som tidigare och först 2024 blir det ny styrelse i enlighet med den nya bolagsordningen.