

Protokoll fört vid årsstämma i Ortoma AB  
(publ), org. nr 556611–7585, den 30 juni  
2022 i Göteborg kl. 15.00- 16.30

**1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gunnar Németh.

Det noterades att, utöver styrelsens ordförande, närvarade styrelseledamoten Tommy Hansson. Vidare närvarande bolagets verkställande direktör Linus Byström.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes bolagets styrelseordförande Gunnar Németh, till ordförande vid stämman.

Det beslutades att tillåta personer som inte har formell rätt att närvara, att närvara vid stämman utan yttrande- eller rösträtt.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades i bilaga 1 intagen förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden.

Godkändes ovan nämnda förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 3 631 988 aktier av samtliga 19 820 880 aktier i bolaget, representerande 9 168 707 av samtliga 34 796 880 röster, var företrädna vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Det till kallelsen fogade förslaget till dagordning lades fram och godkändes som dagordning för stämman.

**5. Val av en eller två justeringspersoner samt röstkontrollanter**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras av en justeringsperson, varefter Jerker Jonason valdes till sådan justeringsperson.

Det beslutades vidare att utse Daniel Seaton till röstkontrollant i händelse av vote-ring.

## 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, offentliggjorts på bolagets hemsida den 1 juni 2022 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 juni 2022 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 1 juni 2022.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 lades fram.

Styrelsens ordförande Gunnar Németh lämnade en sammanfattande redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen, verkställande direktören Linus Byström lämnade en sammanfattande redogörelse för bolagets verksamhet det gångna räkenskapsåret och det första kvartalet 2022, varefter det gavs tillfälle att ställa frågor med anledning av föredragen och årsredovisningen och revisionsberättelsen.

## 8. Beslut

### (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultaträkning och balansräkning.

### (b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämman förfogande stående medel i ny räkning.

### (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot under räkenskapsåret 2021 samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

## 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

#### 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021) samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten, när sådan förekommer, ((vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021), (vilka inte är anställda av bolaget).

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

#### 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter

Omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist till ordinarie styrelseledamöter och Gunnar Németh till styrelseordförande samt nyval av Yvonne Mårtensson som styrelseledamot.

Magnus Yngen skall inte längre vara styrelseledamot.

Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, Mazars AB till revisor. Det noterades att auktoriserade revisorn David Johansson alltjämt kommer vara huvudansvarig för revisionen.

#### 12. Beslut om riktlinjer för att utse valberedningen och för valberedningens uppdrag

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta i bilaga 2 intagna riktlinjer för att utse valberedningen och för valberedningens uppdrag.

#### 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande, i enlighet med förslaget i bilaga 3, att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

#### 14. Stämman avslutas

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning och några övriga frågor förekom inte heller.

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:

Justeras:

Gunnar Németh  
(ordföranden)

Jerker Jonason

## Röstlängd vid årstämma i Ortoma AB den 30 juni 2022

Aktieägare	Ställföreträdare/ombud	Biträde(n)	Antal A-aktier	Antal röster för A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster för B-aktier	Totalt antal aktier	Totalt antal röster	% av aktier vid stämman	% av röster vid stämman
Andreas Hellström			0	0	7 893	7 893	7 893	7 893	0,22%	0,09%
Jerker Jonason			0	0	411 000	411 000	411 000	411 000	11,32%	4,48%
Petter Jonason			0	0	16 500	16 500	16 500	16 500	0,45%	0,18%
Bengt-Göran Svensson			0	0	18 606	18 606	18 606	18 606	0,51%	0,20%
Göran Gustafsson			0	0	7 324	7 324	7 324	7 324	0,20%	0,08%
Jan Gustafsson			0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	0,17%	0,07%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund	Mikael Briland		0	0	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Infotech i Väst AB	Daniel Seaton		615 191	6 151 910	2 278 994	2 278 994	2 894 185	8 430 904	79,69%	91,95%
Roy Forslund	Daniel Seaton		0	0	199 140	199 140	199 140	199 140	5,48%	2,17%
Anders Jacobson			0	0	24 772	24 772	24 772	24 772	0,68%	0,27%
Lovisa Hult Ericson	Henning Ericson		0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0,11%	0,04%
Tomas Levin			0	0	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Magnus Knutsson			0	0	42 557	42 557	42 557	42 557	1,17%	0,46%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			615 191	6 151 910	3 016 797	3 016 797	3 631 988	9 168 707	100,00%	100,00%

Totalt antal A-aktier i bolaget	1 664 000
Totalt antal B-aktier i bolaget	18 156 880
Totalt antal aktier i bolaget	19 820 880
Bolagets innehav av egna aktier	0
Totalt antal röster som får företrädas vid stämman	34 796 880
Totalt antal aktier som får företrädas vid stämman	19 820 880

Aktier representerade vid stämman i % av totalt antal aktier som får företrädas	18,32%
Röster representerade vid stämman i % av antal röster som får företrädas	26,35%

Övriga närvarande
Daniel Seaton
Yvonne Mårtensson
Linus Byström
Gunnar Németh
Willy Jonsson
Tommy Hansson

**Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Ortoma AB (publ) tisdagen den 30 juni 2022 kl. 15:00 i Hotell Mektagonens Konferenslokal "Fredriksdal" på Falkenbergsgatan 3 i Göteborg.**

*Styrelsens beslutsförslag; punkterna 8(b) & 13*

**Styrelsens beslutsförslag; punkten 8(b)**

***Punkt 8(b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:***

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

---

Valberedningens beslutsförslag; punkterna 2, 9, 10, 11 och 12

Valberedning har utsetts enligt den procedur som beslutats av årsstämman 2021 och består av Roy Forslund (utsedd av Infotech i Väst AB), Matts Andersson (utsedd av honom själv) och Peter Möller (utsedd av Peroso AB och honom själv).

***Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman:***

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Gunnar Németh, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid årsstämman.

***Punkt 9 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, och av antalet revisorer och revisorssuppleanter:***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sju bolagsstämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleant, och att bolaget **oförändrat** ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

***Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna:***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021) samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten, vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021), (vilka inte är anställda av

bolaget), och (ii) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

***Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag eventuella revisors-suppleanter:***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sju (7) bolagsstämموvalda ordinarie ledamöter, utan suppleant:

- omval av Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter,
- nyval av Yvonne Mårtensson som styrelseledamot och
- omval av Gunnar Németh som styrelseordförande.

Magnus Yngen har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval på grund av personliga skäl.

omval av Mazars AB som bolagets revisor. Det noteras att Mazars AB meddelat att auktoriserade revisorn David Johansson ska kvarstå som huvudansvarig för revisionen om Mazars AB väljs till revisor.

***Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag:***

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrade riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag i enlighet med nedan:

- Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2022 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utöver inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

- Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.
- Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
- Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
  - (a) förslag till ordförande vid årsstämman,
  - (b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer,
  - (c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen,
  - (d) förslag till arvode till revisorer,
  - (e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer, och
  - (f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.
- Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet samt ska tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information ska lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare ska vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.



- Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

***Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler:***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie.

Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Göteborg i juni 2022  
Ortoma AB (publ)  
STYRELSEN

*Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare föreslår styrelsen att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.