

Protokoll fört vid årsstämma i Ortoma AB (publ), org. nr 556611–7585, den 30 juni 2020 i Göteborg kl. 15.00-16.03

## 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Gunnar Németh.

Det noterades att, utöver styrelsens ordförande, styrelseledamöterna Roy Forslund och Tommy Hansson samt styrelsesuppleanten Daniel Andersson närvarade. Vidare närvarande bolagets verkställande direktör Linus Byström, samt Roy Forslund från valberedningen.

## 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 5 614 515 aktier av samtliga 18 018 982 aktier i bolaget, representande 18 210 609 av samtliga 32 994 982 röster, var företrädade 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 2 juni 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2020 samt att annons om att kallelse skett har varit införd i Svenska Dagbladet den 2 juni 2020.

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 2019 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 2020, 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 2019 intagna resultaträkning och balansräkning.

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

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans 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 2019 samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

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 oförändrat ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en 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 2019) samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2019).

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, Daniel Andersson till styrelsesuppleant och Gunnar Németh till styrelseordförande.

Omvaldes vidare, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, KPMG AB till revisor. Det noterades att auktoriserade revisorn Mikael Ekberg 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. 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