

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i
Ortoma Aktiebolag
den 31 maj 2023 i Göteborg

STÄMMANS ÖPPNANDE

Advokat Patrick Andersson förklarade årsstämman öppnad.

Antecknades att det hade uppdragits åt advokaten Victor Nilsson att föra protokollet vid stämman.

§ 1 VAL AV ORDFÖRANDE

Till ordförande vid stämman utsågs Patrick Andersson.

§ 2 RÖSTLÄNGD

Bifogade förteckning över närvarande, **bilaga A**, upprättades och godkändes som röstlängd.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av en justerare jämte ordföranden, varefter Daniel Seaton valdes till justerare.

§ 5 PRÖVNING AV KALLESEFÖRFARANDE

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 3 maj 2023, att kallelsen sedan den 28 april 2023 hållits tillgänglig på bolagets hemsida samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 3 maj 2023.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida.

§ 7 BESLUT OM

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 8 BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER ELLER REVISIONSBOLAG OCH EVENTUELL REVISORSSUPPLEANT

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleant samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORERNA

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, (i) att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, vilket är en höjning med ett prisbasbelopp jämfört med 2022, samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2022, och (ii) att

arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT REVISORER ELLER REVISIONSBOLAG EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

Matts Andersson (omval)

Roy Forslund (omval)

Tommy Hansson (omval)

Peter Möller (omval)

Jonny Nordqvist (omval)

Yvonne Mårtensson (omval)

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande välja Yvonne Mårtensson (nyval).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (nyval) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Fjellman kommer att vara huvudansvarig för revisionen och Helena Pegrén medpåskrivande revisor.

§ 11 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ATT UTSE LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN OCH FÖR VALBEREDNINGENS UPPDRAG

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

§ 12 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga C**. Antecknades att beslutet var enhälligt.

Justeras:

Vid protokollet:

Patrick Andersson

Victor Nilsson

Daniel Seaton

Röstlängd vid årstämma i Ortoma AB den 31 maj 2023

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
Jerker Jonason			0	0	1 010 000	1 010 000	1 010 000	1 010 000	11,58%	4,35%
Magnus Knutsson			0	0	77 353	77 353	77 353	77 353	0,89%	0,33%
Maria Lundgren			0	0	182 126	182 126	182 126	182 126	2,09%	0,78%
Andreas Hällström			0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	0,25%	0,09%
Anders Jacobson			0	0	52 540	52 540	52 540	52 540	0,60%	0,23%
Bengt-Göran Svensson			0	0	33 053	33 053	33 053	33 053	0,38%	0,14%
Caesar Ivarsson			0	0	691	691	691	691	0,01%	0,00%
Jan Gustafsson			0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0,11%	0,04%
Linus Bystrom			0	0	225 627	225 627	225 627	225 627	2,59%	0,97%
Linecto AB	Linus Bystrom		0	0	418 503	418 503	418 503	418 503	4,80%	1,80%
Kent Klarenius			0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0,03%	0,01%
Jonny Nordqvist			76 189	761 890	99 717	99 717	175 906	861 607	2,02%	3,71%
S B Villy Jonsson			0	0	22	22	22	22	0,00%	0,00%
Björn Tistrand			0	0	4 037	4 037	4 037	4 037	0,05%	0,02%
Roy Forslund			0	0	199 140	199 140	199 140	199 140	2,28%	0,86%
Infotech i Väst AB	Roy Forslund		615 191	6 151 910	3 188 084	3 188 084	3 803 275	9 339 994	43,60%	40,19%
Daniel Andersson	Matts Andersson		9 375	93 750	32 509	32 509	41 884	126 259	0,48%	0,54%
Matts Andersson			775 000	7 750 000	720 129	720 129	1 495 129	8 470 129	17,14%	36,44%
Lombard International Assurance S.A.	Roy Forslund		137 543	1 375 430	831 014	831 014	968 557	2 206 444	11,10%	9,49%
			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%
			1 613 298	16 132 980	7 109 045	7 109 045	8 722 343	23 242 025	100,00%	100,00%
	18						0			
Totalt antal A-aktier i bolaget		1 664 000								
Totalt antal B-aktier i bolaget		29 940 611								
Totalt antal aktier i bolaget		31 604 611								
Bolagets innehav av egna aktier		0								
Totalt antal röster som får företrädas vid stämman		46 580 611								
Totalt antal aktier som får företrädas vid stämman		31 604 611								
Aktier representerade vid stämman i % av totalt antal aktier som får företrädas		27,60%								
Röster representerade vid stämman i % av antal röster som får företrädas		49,90%								

Övriga närvarande

Daniel Seaton
 Erling Larsson
 Magnus Johansson
 Gunnar Németh
 Yvonne Mårtensson
 Patrick Andersson
 Victor Nilsson
 Björn Johansson

Valberedningen föreslår oförändrade riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag att gälla tills vidare och 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 september varje år som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar 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. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. 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.

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.