

Närvarande:

Se bilaga 1.

### 1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades på uppdrag av styrelsen av advokaten Ulrika Magnusson, som hälsade alla aktieägarna välkomna.

### 2. **Val av ordförande på stämman och protokollförare**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till ordförande vid stämman utse Ulrika Magnusson.

Ordföranden informerade stämman om att hon själv kommer att föra dagens protokoll.

Det noterades att följande personer var personligen närvarande från bolagets sida. Bolagets VD Reidar Gårdebäck, CFO Viveka Hiort af Ornäs, styrelsen i sin helhet, valberedningens ordförande Konstantin Papaxanthis samt bolagets revisor Magnus Lagerberg var närvarande.

### 3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslöt att bifogade förteckning (bilaga 1) över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare skulle utgöra röstlängd på stämman. Det antecknades att 16 113 824 aktier (varav 272 824 A-aktier och 15 841 000 B-aktier) av bolagets totalt utgivna 44 307 468 aktier, representerande totalt 18 569 240 röster, var företrädade vid stämman. Vidare antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

### 4. **Godkännande av styrelsens förslag till dagordning**

Stämman beslöt att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen.

### 5. **Val av justerare**

Stämman beslöt att till justerare utse Anna Fuhr.

### 6. **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till årsstämman offentliggjorts och lagts ut på bolagets hemsida den 4 april 2022. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 6 april 2022 samt annonserades samma dag i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Stämman fann sig vara i behörig ordning sammankallad.

## 7. **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Bolagets VD Reidar Gårdebäck informerade aktieägarna om det gångna verksamhetsåret samt för utvecklingen under det första kvartalet 2022.

I anslutning härtill bereddes aktieägare möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades av VD. Det noterades bl a att aktieägaren Lars Bramelid ställde frågor kring bolagets redovisning av valutakursvinster/-förluster samt önskade att bolaget i sin årsredovisning förklarade mer tydligt orsakerna härtill samt för gällande begränsningar avseende de skattemässiga underskottsavdragen.

Bolagets huvudansvarige revisor Magnus Lagerberg från revisionsbolaget PWC redogjorde för revisionsarbetet under året samt valda delar av revisionsberättelsen. I samband därmed besvarades frågor från aktieägare, varvid Magnus Lagerberg bl a redogjorde generellt för bolagets tillämpade metod såvitt avser redovisning av valutakursdifferenser. Det noterades bl a att revisorn tillstyrker att resultat och balansräkningar fastställs liksom den föreslagna resultatdispositionen samt tillstyrktes det att ansvarsfrihet beviljades styrelsen och VD samt att ESF rapportering skett.

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2021, hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida samt utsänts till de av bolagets aktieägare som framställt begäran härom.

Stämman fann att årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var i behörig ordning framlagda.

## 8. **Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**

- a) Stämman beslöt att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
- b) Stämman beslöt, med godkännande av det av styrelsen avgivna förslaget, att den ansamlade vinsten 65 650 252 kronor överföres i ny räkning.
- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2021.

Det antecknades att närvarande styrelseledamöter och VD som tillika är aktieägare i bolaget avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.

## 9. **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer**

Valberedningens ordförande Konstantin Papaxanthis redogjorde för valberedningens arbete under det gångna året. I samband därmed noterades att valberedningens material och förslag har offentliggjorts och publicerats på bolagets hemsida inför stämman samt finns tillgängliga på dagens stämma.

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag beträffande antalet ledamöter och revisorer. Det noterades bl. a att antalet styrelseledamöter föregående verksamhetsår uppgått till fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skulle vara ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

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

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att ett totalt styrelsearvode om 875 000 kronor (f.å 800 000 kronor) skulle utgå och att arvodet skulle fördelas med 350 000 kronor till ordföranden (f.å. 320 000 kronor) och med 175 000 kronor (f.å. 160 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslås att inget särskilt arvode utgår för utskottsarbete.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att revisorn skulle ersättas enligt skälig och av bolaget godkänd kostnadsräkning.

#### 11. **Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Ordförande redogjorde för valberedningens förslag i denna del.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Edwall, Anna Klevby Dalgaard, Anders Paulsson och Ulf Järnberg till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslöt vidare att i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Paulsson till styrelsens ordförande.

#### 12. **Val av revisor**

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att till bolagets revisor utse revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB i Stockholm (omval). Magnus Lagerbergs kommer då även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

#### 13. **Beslut om godkännande av ersättningsrapport**

Det noterades att den av styrelsen avgivna ersättningsrapporten hållits tillgänglig på bolagets hemsida inför årsstämman.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport i enlighet med bilaga 2.

Noterades att revisorn avgivit sitt yttrande enligt 8 kap 54§ ABL som också hållits till-

gänglig inför stämman.

#### 14. **Beslut om ändringar i bolagets bolagsordning**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna ändringarna av punkten 10 i bolagets bolagsordning. De föreslagna ändringarna ska ge bolaget rätt att samla in fullmakter, besluta om poströstning och utomståendes rätt att närvara på bolagsstämma.

Stämman beslöt att godta de föreslagna ändringarna och lydelsen av den uppdaterade bolagsordningen framgår av Bilaga 3.

Det noterades att aktieägaren Lars Bramelid, som representerade 2 200 A-aktier (0,01%) motsvarande 22 000 röster (0,12%) i bolaget vid dagens bolagsstämma, röstade mot förslaget att ändra bolagsordningen som ger bolagets styrelse möjlighet att besluta om poströstning då han föredrar att bolagsstämmor avhålls fysiskt.

#### 15. **Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden fanns på dagordningen.

Det noterades avslutningsvis att besluten på dagens stämma fattats enhälligt med undantag för beslut enligt punkt 14 ovan.

#### 16. **Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade årsstämman 2022 i Ortivus AB för avslutad.

-----

Vid protokollet:

\_\_\_\_\_  
Ulrika Magnusson

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Anna Fuhr