

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, torsdagen den
21 april 2022 i Stockholm.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås.
Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

§ 2

Valdes styrelseordförande Björn Örås till ordförande vid stämman. Anmälades att Anna Söderblom ombetts föra protokollet.

§ 3

Upprättades och godkändes röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4

Godkändes styrelsens förslag till dagordning, **bilaga 2**.

§ 5

Valdes Madeleine Ericson att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2022 samt på bolagets webbplats den 24 mars 2022.
Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 24 mars 2022. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, **bilaga 3**.

Auktoriserade revisorn Henrietta Segenmark redogjorde för revisionsarbetet och föredrog valda delar av revisionsberättelsen.

Årsredovisningen konstaterades vara framlagd i behörig ordning.

Härefter höll verkställande direktören Krister Widström ett anförande avseende verksamhetsåret 2021 och utvecklingen under det första kvartalet 2022 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 4,00 kronor per aktie (totalt 37 581 588 kronor baserat på 9 395 397 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (101 000 987 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara måndagen den 25 april 2022, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring torsdagen den 28 april 2022.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen i anledning av styrelsens förslag enligt ovan anges i **bilaga 5**.

§ 10

Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att beslutet var enhälligt samt att styrelsens ledamöter som är aktieägare i bolaget och verkställande direktören inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande sig själva.

§ 11

Beslöts att antalet styrelseledamöter skulle vara fem utan styrelsesuppleanter samt att bolaget skall ha en revisor utan revisorssuppleanter.

§ 12

Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 190 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 425 000 kronor, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Dag Sundström, Eva-Britt Gustafsson, Madeleine Raukas, Anna Söderblom och Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

§ 14

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes PwC Sverige AB till revisor. Det noterades att Henrietta Segenmark är huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslöts att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

§ 16

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt **bilaga 6**. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor och får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

§ 17

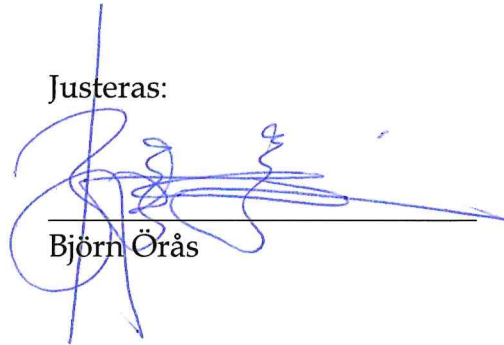
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



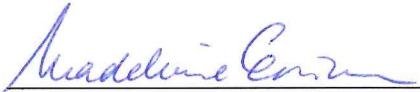
Anna Söderblom

Justeras:



Björn Öräs

Justeras:



Madeleine Ericson