

Protokoll från årsstämma med
aktieägarna i Dedicare AB (publ),
org.nr 556516-1501, torsdagen den
20 april 2023 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 Anette Sandsjö ombetts föra protokollet.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Valdes Clarissa Fröberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2023 samt på bolagets webbplats den 23 mars 2023. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2023. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023, **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 2022 och utvecklingen under det första kvartalet 2023 samt besvarades frågor från stämmodeltagarna, **bilaga 4**.

§ 8

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

§ 9

Beslöts att disponera de till årsstämman förfogande stående vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till aktieägarna utdelas 6,00 kronor per aktie (totalt 57 375 852 kronor baserat på 9 562 642 aktier), samt att resterande disponibla vinstmedel (134 369 614 kronor) överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelning skall vara måndagen den 24 april 2023, varvid noterades att utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring torsdagen den 27 april 2023.

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 2022.

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 195 000 kronor till varje styrelseledamot förutom ordförande som skall erhålla ett arvode om 430 000 kronor, samt en extra ersättning till ledamot i Revisionsutskottet om 40 000 kr och en extra ersättning till ordförande i Revisionsutskottet om 80 000 kr. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 13

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås som styrelseledamöter och beslutades om nyval av Siri Nilssen och Jenny Pizzignacco

Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande. Beslutet skedde med erforderlig majoritet.

§ 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

Beslöts med erforderlig majoritet att anta föreslagen instruktion till valberedningen, **bilaga 7**.

§ 18

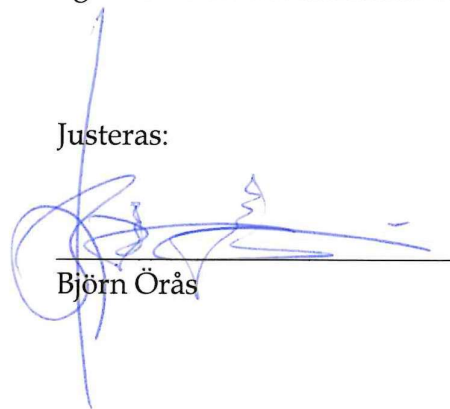
Konstaterades att några övriga ärenden inte förelåg. Ordföranden förklarade därefter årsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Anette Sandsjö

Justeras:



Björn Örås

Justeras:



Clarissa Fröberg