

**Protokoll fört vid extra  
bolagsstämma med aktieägarna i  
Midsona AB (publ), org. nr.  
556241-5322 den 20 december  
2022**

**§ 1.**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja styrelsens ordförande Ola Erici till ordförande vid stämman.

Det antecknades att bolagets legal director, Tora Molander, fått i uppdrag att föra detta protokoll.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som **Bilaga 1.**

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2.**

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3,** vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

Det antecknades vidare att ingen aktieägare har önskat att beslut i ärende på den föreslagna dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

**§ 2.**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse Henrik Munthe (Stena Adactum) och Ulrik Grönvall (Swedbank Robur), till justeringspersoner.

Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**§ 3.**

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden på uppdrag av Midsona, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna, såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 4.**

**§ 4.**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen.

**§ 5.**

Det antecknades att kallelse till stämman skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 25 november 2022, genom att kallelsen hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 22 november 2022, samt genom att bolaget den 25 november 2022 annonserat information i Dagens Industri om att kallelse skett.

Det konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

**§ 6.**

I enlighet med valberedningens förslag valdes Patrik Andersson samt Anders Svensson till nya styrelseledamöter.

Det noterades att styrelseordföranden Ola Erici och styrelseledamoten Peter Wahlberg har ställt sina platser till förfogande.

Det noterades vidare att styrelsen således består av Patrik Andersson, Heli Arantola, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson samt Johan Wester.

Det noterades vidare att styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2022, vilket medför att arvodet ska fördelas proportionerligt mellan avgående och nya ledamöter i förhållande till mandattidens varaktighet.

**§ 7.**

I enlighet med valberedningens förslag valdes Patrik Andersson till styrelseordförande.

Vid protokollet:

Tora Molander

Justeras:

Ola Erici

Henrik Munthe

Ulrik Grönvall