

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ola Svanberg på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Ola Svanberg valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Gustav Ahlgren skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Emelie Constant vid sidan av ordföranden.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget och koncernen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2021, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

8 a. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget respektive koncernen.

8 b. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel om ca 21 007 tEUR ska balanseras i ny räkning.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till respektive ledamot som inte är anställd i bolaget. Till ordförande i ersättnings- eller revisionsutskott föreslås arvode om 40 000 kronor utgå och till ledamot som ingår i ersättnings- eller revisionsutskott föreslås arvode om 20 000 kronor utgå. Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från aktieägare representerandes cirka 61,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Henrik Kvick, Peter Åström, Kim Mikkelsen, Maria Andersson Grimaldi och Jonas Strömberg. Henrik Kvick omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Beslut om deltagande i Personaloptionsprogram 2021/2024

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2, om att nya anställda ska erhålla optioner inom ramen Personaloptionsprogram 2021/2024.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna röster som vid stämman företrädda aktierna.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 3, om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Gustav Ahlgren

Justeras:

Emelie Constant

Ola Svanberg

Beslut om deltagande i Personaloptionsprogram 2021/2024 (punkt 12)

Bakgrund

Extra bolagsstämma i bolaget beslutade den 1 mars 2021 att införa Personaloptionsprogram 2021/2024. Syftet med Personaloptionsprogrammet 2021/2024 är att nyckelpersoner, management och ledande befattningshavare anställda i koncernen ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att koncernen ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Under andra halvan av 2021 genomförde bolaget omstruktureringar av ledningsgruppen och personalstyrkan vilket innebär en del av de personer som tidigare var berättigade till tilldelning i Personaloptionsprogram 2021/2024 inte längre är berättigat till full tilldelning, samtidigt som många personer som tillträtt nya positioner i bolaget inte har rätt till full aktiebaserade ersättning enligt bolagets riktlinjer. Styrelsen för bolaget har utvärderat hur dessa personer ska inkluderas i bolagets ersättningspaket till ledande befattningshavare och anställda och kommit fram till att det mest kostnadseffektiva och lämpliga alternativet för bolaget är att tilldela dem optioner i Personaloptionsprogram 2021/2024 och att det motiverar att intjänandeperioden i ett begränsat antal fall kommer att understiga tre år.

Förslag

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att de nya anställda ska erhålla optioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2021/2024 vilket huvudsakligen innebär att:

- 1) Fördelningen av optioner görs inom följande gränser:
 - a) VD: Högst 1 000 000 optioner
 - b) CFO och COO: Högst 500 000 optioner
 - c) Fyra övriga ledande befattningshavare: Högst 400 000 optioner
 - d) Åtta personer inom ledningen: Högst 150 000 optioner
 - e) 20 nyckelpersoner: Högst 100 000 optionerInga nya optioner kommer att emitteras.
- 2) varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie i Bolaget till ett lösenpris om ca. 3,25 kronor per aktie under perioden fr.o.m. den 15 mars 2024 t.o.m. den 12 april 2024, och
- 3) bolagets helägda dotterbolag Rock Intention Malta Ltd ska äga rätt att överlåta högst 5 600 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 till deltagarna, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2021/2024, enligt villkoren i programmet.

Övrig information

Styrelsens förslag att uppdatera fördelningen av optionerna inom Personaloptionsprogram 2021/2024 förväntas inte innebära att de uppgifter om Personaloptionsprogram 2021/2024:s kostnader och utspädningseffekt som redovisades inför beslutet 2021 väsentligt förändras. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag innebär, jämfört om beslutet inte fattas, att en utspädningseffekt om ca. 1,78 procent kan uppstå och en redovisningskostnad om ca. 785 000 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 60 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa samt att möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.