

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Gemfors som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman utsågs styrelseordförande Anders Gemfors. Det noterades att Bolagets ekonomichef Jonas Nordstrand fick uppdrag att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den justerade anmälningsförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Det noterades att 3 079 725 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande cirka 27 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Beslutades att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringspersoner att justera protokollet valdes Mikael Vaezi och Thomas Boothe.

§ 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom pressmeddelande den 18 april 2023 och funnits tillgänglig på Bolagets hemsida (www.guidelinegeo.com) från samma datum samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2023. Att kallelse har skett annonserades i Svenska Dagbladet den 26 april 2022.

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 6 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till stämman.

§ 7 Anförande av vd

Verkställande direktören Malin Siberg höll anförande om Bolagets verksamhet med fokus på verksamhetsutfallet för första kvartalet 2023 samt Bolagets strategiska arbete.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 framlades för stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, Joakim Söderin från Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionen samt återgav relevanta delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Det beslutades att fastställa, vilket tillstyrkts av revisorn, resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

§ 10 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att till förfogande stående medel i moderbolaget om 43 687 472 SEK överförs i ny räkning.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet rörande vederbörande själv. Noterades vidare att ingen aktieägare röstade emot förslaget om ansvarsfrihet.

§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem (5) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 600 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och att var och en av de stämموvalda ledamöterna ska erhålla 100 000 kronor.

Stämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Anders Gemfors, Krister Nilsson, Kaj Möller samt nyval av Stina Flogell Östlundh och Anneli Liljemark.

Det antecknades att Jonas Wiik har avböjt omval och Malin Siberg föreslogs inte till omval då hon under år 2022 hade utsetts till VD för Guideline Geo.

Stämman beslutade att välja Anders Gemfors till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 15 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att huvudansvarig revisor kommer att vara Joakim Söderin.

§ 16 Beslut avseende valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, [bilaga 2](#), till förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2024, innebärandes, bland annat, att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2023. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedning.

§ 17 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 3](#). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 18 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, [bilaga 4](#). Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande vid stämman:

Jonas Nordstrand

Anders Gemfors

Justeras:

Mikael Vaezi

Thomas Boothe

Bilaga 1	Slutlig röstlängd
Bilaga 2	Valberedningens förslag till valberedning
Bilaga 3	Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Bilaga 4	Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission