

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen
den 8 maj 2020 i bolagets lokaler i Stockholm**

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Arne Nabseth valdes till ordförande.
Anders Ulrikson valdes till protokollförare.
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Fastställdes enligt bilaga.
- 3. Val av en eller två justeringsmän**
Sebastian Ehrnrooth valdes till justeringsman.
- 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
- 5. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.
- 7. Beslut om**
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Fastställdes.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Förlusten balanseras i ny räkning.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**
Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till ett basbelopp vardera och till ordförande två basbelopp.



9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

- Arne Nabseth valdes till ledamot.
- Gerald Schmidt valdes till ledamot.
- Ingemar Kihlström valdes till ledamot.
- Lena Jendeberg valdes till ledamot.
- Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

10. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

11. Annat ärende som ska tas upp på stämman

- a. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2021 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2021 samt styrelsens ordförande.
- b. Beslutades att godta föreslagen ändring i 8§ bolagsordningen att lydelsen "att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet" stryks.

12. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet



Anders Ulrikson

Ordförande



Arne Nabseth

Justeras



Sebastian Ehrnrooth