

**§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman öppnades av Monica Lagercrantz, Advokatfirman Lindahl, på uppdrag av styrelsen. Det beslutades att utse Monica Lagercrantz till ordförande vid stämman. Det antecknades att Agnes Widlund hade fått i uppdrag att föra protokoll.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

**§ 4. Val av en eller två protokolljusterare**

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Pål Mørch och Percy Henriksson.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 maj 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

VD redogjorde kort för utvalda delar i årsredovisningen och aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

## **§ 7. Beslut om**

### **a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024;**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

### **b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### **c) Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

## **§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman att i bolaget utse tre styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

## **§ 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor**

Beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med 125 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med 175 000 kronor till styrelseordföranden. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## **§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Pål Mørch och Kristian Lundkvist som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att RSM Stockholm AB meddelat att den auktoriserade revisorn Robert Hasslund kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med

apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Antecknades att beslutet biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

**§ 12. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

*Agnes Widlund*

---

Agnes Widlund

Justeras:

*Monica Lagercrantz*

---

Monica Lagercrantz  
(Ordförande)

*Pål Mørch*

---

Pål Mørch

*Percy Henriksson*

---

Percy Henriksson