

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Ola Svanberg, Advokatfirman Lindahl, på uppdrag av styrelsen. Det beslutades att utse Ola Svanberg till ordförande vid stämman. Antecknades att Ola Svanberg även skulle föra protokoll vid stämman.

Konstaterades att 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 det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

4. Val av en eller flera protokolljusterare

Beslutade stämman att välja Jan Lorensen till protokolljusterare jämte ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 oktober 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Vidare har kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 6 oktober 2025.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

6. Beslut om antalet styrelseledamöter

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att styrelsen ska bestå av oförändrat tre styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Val av styrelse

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att nyvälja Richard Bagge till styrelseledamot, jämte tidigare valda styrelseledamöterna Pål Mörch och Kristian Lundkvist, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Beslut om styrelsearvode

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägares framlagda förslag, att styrelsearvode ska utgå med oförändrat 125 000 kronor vardera till styrelseledamöterna och med oförändrat 175 000 kronor till styrelseordföranden för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvoden för nyvald styrelseledamot ska justeras utifrån den del av den ordinarie mandatperioden som ledamoten innehar sitt uppdrag. Styrelseledamot som är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

På uppmaning av aktieägaren Petrologic AB, företrädd av Jan Lorensen, antecknades att bolaget ännu inte fullständigt betalt styrelsearvode för föregående år.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/Vid protokollet:

Ola Svanberg

Ola Svanberg

Justeras:

Jan Lorensen

Jan Lorensen