

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av advokat Emil Hedberg, som hälsade alla välkomna till årsstämman och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt till ordförande för stämman. Upplystes om att William Hellsten från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Anette Billing att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet. Antecknades att justeringsmannens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma har publicerats på bolagets webbplats den 24 april 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2025. Upplysning om att kallelse har skett har även publicerats i Dagens industri den 29 april 2025. Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024. Noterades att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats från och med den 24 april 2025.

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

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 i framlagt skick.

b) Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att resultatet för 2024 balanseras i ny räkning.

c) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Noterades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara en (1) intill slutet av årsstämman 2026.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 730 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Marcus Pettersson, Paul Rehn, Thomas Krishan, Niclas Lindeberg och Margareta Strandbacke som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Marcus Pettersson som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämma 2026.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det den auktoriserade revisorn Johan Fransson som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

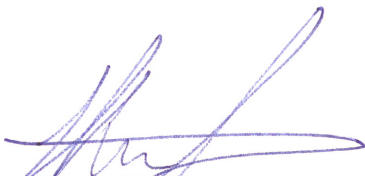
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



William Hellsten

Justeras:



Emil Hedberg



Anette Billing

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

**FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUT OM
NYEMISSION**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket aktiebolagslagen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.