

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av Janina Östling som tillika valdes till ordförande för stämman, samt att föra protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättades över anmälda och röstberättigade aktieägare, samt ombud och biträden enligt bilaga 1. Röstlängden godkändes av årsstämman.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Till protokolljusterare för stämman valdes ;

Jan Fossi och Monika Henniksson

4. Prövning av om stämma blivit sammankallad i behörig ordning

Årsstämman godkände att stämman blivit sammankallad i behörig ordning. Det antecknades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida, i Post och Inrikes tidningar, samt med annons i Dagens Industri den 12 maj 2025.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse

Följande information har publicerats på bolagets hemsida och har hållits tillgänglig på bolagets adress, samt skickats per post till de aktieägare som begärt det:

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive händelser i bolaget under 2024 och väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, se förvaltnings-berättelse och Not 10 i årsredovisning 2024. VD Douglas Bjelkström presenterade förvaltningsberättelsen samt verksamheten från föregående räkenskapsår samt väsentliga händelser till per idag.

7. Beslut angående:

a) **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslöt att fastställa resultat-och balansräkning enligt årsredovisning.

b) **Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslöt att fastställa dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) **Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande och styrelseledamöter med två prisbasbelopp. Styrelsearvode skall dock inte utgå till styrelseledamöter som samtidigt arbetar i bolaget och uppbär lön/ersättning. Årsstämman beslöt även enligt styrelsen förslag att arvode till revisor

Jo [signature] [signature] [signature]

skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

9. Fastställande av antalet och val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tre (3) stycken utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer skall vara en (1) utan revisorssuppleant.

a) Styrelseledamöter

Årsstämman beslöt att för tiden fram till nästa årsstämma välja Knut Pedersen, Ulrika Öst och Douglas Bjelkström som ordinarie styrelseledamöter. Ordförande upplyste stämman om vilka uppdrag ledamöterna har i andra företag.

b) Revisor

Årsstämman beslöt att för tiden fram till nästa årsstämma välja Kornelia Wall Andersson, 770316-6921, som revisor.

10. Beslut om bemyndigande till emissioner

Årsstämman beslöt om bemyndigande till emissioner enligt styrelsens förslag i enlighet med 13 kap 35 §, 14 kap 28 § och 15 kap 33 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen beslöt att intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet innefattar rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till teckning, samt rätten att besluta om nyemission som betalas genom tillförande av kontanta medel, apport eller genom kvittningsrätt, samt att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet maximalt ökas inom gränserna för bolagsordningens aktiekapitalgränser.

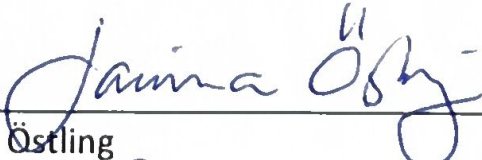
Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Årsstämman konstaterar att beslutet biträds av aktieägare med mer än 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

11. Stämman avslutas

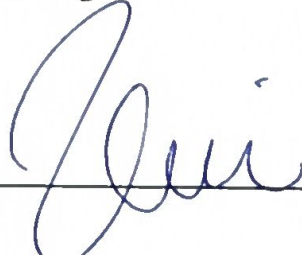
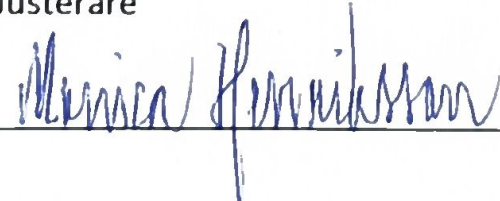
Årsstämmans ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Årsstämmans ordförande,
tillika protokollförare



Janina Östling

Justerare



Monica Hennriksson