

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelseledamot Douglas Bjelkström. Som ordförande till stämman, tillika protokollförare, valdes Janina Östling.

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 Ulrika Öst och Douglas Bjelkström.

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Årsstämman godkände att stämman blivit sammankallad i behörig ordning. Det noterades att kallelsen publicerats på bolagets hemsida, i Post och Inrikes tidningar den 2 juni 2026, samt med annons i Dagens Industri den 29 maj 2026.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse

Stämman informerades om att årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens fullständiga förslag inte har hållits tillgängliga för aktieägarna inom föreskriven tid. Underlagen tillhandahölls vid stämman. Aktieägarna gavs möjlighet att ta del av handlingarna och diskutera innehållet med VD Douglas Bjelkström som presenterade årsredovisningen och revisionsberättelsen, inklusive händelser i bolaget under 2025 och väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut, se förvaltningsberättelse och Not 11 i årsredovisning 2025. Därefter beslutade stämman enhälligt att fortsätta behandlingen av dagordningens ärenden.

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 styrelsens förslag att arvode till revisor



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 Ulrika Öst, Douglas Bjelkström och Janina Östling som ordinarie styrelseledamöter. Ordförande upplyste stämman om vilka övriga uppdrag ledamöterna har.

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.

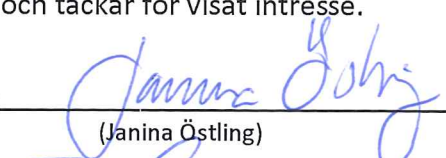
Styrelsens skäl till möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna säkra bolagets behov av kapital vid en expansion och att kunna genomföra strategiska förvärv. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

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

11. Stämman avslutas

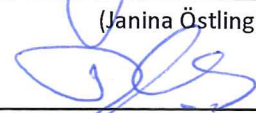
Årsstämmans ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Årsstämmans ordförande, tillika protokollförare _____


(Janina Östling)

Justerare _____


(Ulrika Öst)


(Douglas Bjelkström)