


List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll årsstämma 2023, Mantex AB, 2023-05-22.pdf**

Name	Method	Signed at
HAMID YAAGOUBI	BANKID	2023-05-23 09:38 GMT+02
Håkan Johansson	BANKID	2023-05-22 18:17 GMT+02
Per Henrik Grunewald	BANKID	2023-05-22 16:45 GMT+02
Bo Göran Niveman	BANKID	2023-05-22 16:25 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 981340F9F1434930AC29423119A0868A

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman öppnades av Per Grunewald som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Bo Niveman att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädde aktier och röster upprättades, bilaga 1, och godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 18 april 2023 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2023, samt att en annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet sistnämnda dag. Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Håkan Johansson samt Hamid Yaagoubi.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7. VDs anförande

VD Max Gerger höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8. Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022.
- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets förlust skulle balanseras i ny räkning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
981340F9F1434930AC29423119A0868A

- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att oförändrat arvode ska utgå till ordföranden med 150 000 kr årligen och att var och en av ledamöterna erhåller oförändrat arvode om 125 000 kr årligen att utbetalas i efterskott.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse

Per Grunewald, Håkan Johansson, Hamid Yaagoubi och Gustav Melin omvaldes samt Ulf Gustavsson nyvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Per Grunewald omvaldes till styrelsens ordförande.

§ 12. Val av revisor

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja BDO Mälardalen AB som bolagets revisor, med auktoriserad revisor Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor.

§ 13. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Beslutades att inrätta en valberedning inför den årsstämma som kommer att hållas 2024 i enlighet med bilaga 2.

§ 14. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst trettio (30) procent av bolagets vid var tid registrerade aktiekapital genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
981340F9F1434930AC29423119A0868A

företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och bredda bolagets aktieägarbas.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

§ 15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Bo Niveman

Justeras:

Per Grunewald

Håkan Johansson

Hamid Yaagoubi



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
981340F9F1434930AC29423119A0868A