

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

Bolagsstämman öppnades av Ulf Gustavsson som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Charlotta Hörnvist, att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd i enlighet med Bilaga 1.

§ 3. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till extra bolagsstämman offentliggjorts på Bolagets webbplats den 18 november 2024, publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 21 november 2024, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 21 november 2024, konstaterades stämman var behörigen sammankallad.

§ 4. Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Kenneth Bäckström.

§ 6. Beslut om sammanläggning av aktier

Beslutades att lägga samman Bolagets aktier i enlighet med Bilaga 2.

§ 7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Beslutades att anta ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3.

§ 8. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer på nästa sida

Vid protokollet

Charlotta Hörnqvist

Justeras

Ulf Gustavsson (ordförande)

Kenneth Bäckström

Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar att en sammanläggning av aktier 400:1 ska ske, innebärande att 400 aktier läggs samman till en (1) aktie.

Beslutet om sammanläggningen av aktier är villkorat av att en av Bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 400. Denna aktieägare ska även åta sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 400.

Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman bifaller styrelsens förslag enligt punkt 7 i dagordningen.

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.

Bilaga 3

**BOLAGSORDNING FÖR MANTEX AKTIEBOLAG (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION FOR MANTEX AKTIEBOLAG (PUBL)**

**Organisationsnummer 556550-8537
Corporate registration number 556550-8537**

1. Firma / Corporate name

Bolagets firma är Mantex Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

The corporate name of the company is Mantex Aktiebolag. The company shall be public (publ).

2. Styrelsens säte / Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

The registered office of the board of directors is Stockholm.

3. Verksamhet / Business

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av icke-destruktiv materialanalysutrustning för organiskt material likväl som motsvarande algoritmer, mjukvara och verktyg för visualisering. Produkternas användningsområden avser olika typer av biomassa, inklusive trä, flis, grödor och restprodukter.

The object of the company's business is to pursue development, production and sales of non-destructive material analysis equipment for organic materials as well as corresponding algorithms, software and visualisation tools. The products' areas of use are different kinds of biomass including wood, wood chips, crops and residuals.

4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 kronor och högst 72 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 18,000,000 and not more than SEK 72,000,000.

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 aktier och högst 6 000 000 aktier.

The number of shares shall be not less than 1,500,000 and not more than 6,000,000 shares.

6. Styrelse och revisorer / Board of directors and auditors

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie ledamöter med höst fyra suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three directors and not more than six directors with not more than four deputy directors.

Styrelseledamöterna och, i förekommande fall, styrelsesuppleanterna, väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

The directors and, where applicable, the deputy directors, are elected annually at the annual general meeting for the period until the end of the next annual general meeting.

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses på årsstämma en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsföretag.

For audit of the board of directors' and the managing director's management and the company's annual report and the accounts, one or two auditors with or without deputy auditors or a registered auditing company shall be appointed.

7. Kallelse och föranmälan för deltagande / Notice and notification to participate

Kallelse till bolagsstämma ska publiceras i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice to attend a general meeting shall be advertised in The Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company's website. That notice has been made shall be advertised in Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Shareholders who wish to participate at a general meeting shall, in addition to requirements for participation set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)), also notify the company thereof no later than on the date stated in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denna har för avsikt att medföra.

Shareholders may be accompanied by one or two advisors at a general meeting provided that the shareholder has given the company notice of the number of advisors in the manner stated in the previous paragraph.

8. Årsstämma / Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9. Val av styrelse samt i förekommande fall av revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

The annual general meeting shall be held annually within six months from the end of the financial year. At the annual general meeting the following matters shall be attended to:

1. *Election of chairman of the meeting*
2. *Drawing up and approval of the voting register*
3. *Determination of whether the meeting has been duly convened*
4. *Presentation and approval of the agenda*
5. *Election of one or two persons to attest the minutes*
6. *Presentation of the annual report and the auditor's report*
7. *Resolutions on*
 - a) *adoption of the income statement and the balance sheet*
 - b) *allocation of the company's profits or losses according to the adopted balance sheet*
 - c) *discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director*
8. *Determination of remuneration to the board of directors and the auditor*
9. *Election of members of the board of directors and, where applicable, auditor*
10. *Any other matter incumbent on the general meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.*

9. Räkenskapsår / Financial Year

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

The company's financial year shall be 1 January – 31 December.

10. Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company's shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).
