

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

Bolagsstämman öppnades av Ulf Gustavsson som valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att det uppdragits åt Maria Söderström 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 24 april 2025 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2025, 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 Kenneth Bäckström

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

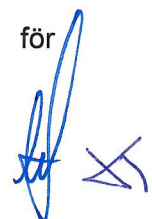
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7. VDs anförande

VD Maria Söderström höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8. Beslut

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024.



- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024 och att det till stämmans förfogande stående medlen skulle balanseras i ny räkning.
- c) Beslutades att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Det antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

§ 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att oförändrat arvode ska utgå till ordföranden med 150 000 kronor årligen och att var och en av ledamöterna som inte är fast anställda erhåller oförändrat arvode om 125 000 kronor årligen.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Val av styrelse

Per Grunewald, Ulf Gustavsson, Gustav Melin och Cathrin Lundberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ulf Gustavsson 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 2026 i enlighet med förslag i Bilaga 2.

§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående i syfte att genomföra en minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 15.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4. Aktiekapital

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.

Aktiekapitalet ska vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.



§ 15. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Beslutades i enlighet med styrelsen förslag att minska Bolagets aktiekapital med 25 288 330,097324 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det innebär att aktiekapitalet minskas från nuvarande 25 830 741,347324 kronor till 542 411,25 SEK kronor. Följden blir att kvotvärdet för Bolagets aktie minskar från nuvarande 11,905516 kronor per aktie till 0,25 kronor per aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen genomförs för att åstadkomma ett mer ändamålsenligt aktiekapital för Bolaget.

Vidare beslutades att bemyndiga Maria Söderström eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och/eller verkställande av beslutet. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Beslutet förutsätter även ändring av bolagsordningen.

§ 16. Beslut om (A) införande av personaloptionsprogram 2025/2027, (B) riktad emission av teckningsoptioner och (C) godkännande av överlåtelse

Beslutades att införa personaloptionsprogram 2025/2027, emittera teckningsoptioner samt godkänna överlåtelse enligt förslag i Bilaga 3.

§ 17. 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 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.

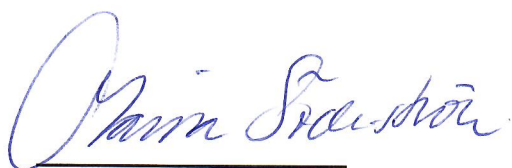
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna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

§ 18. Stämmans avslutande

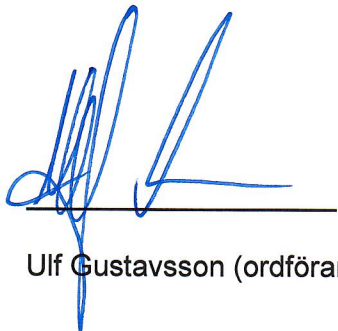
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Maria Söderström

Justeras:



Ulf Gustavsson (ordförande)



Kenneth Bäckström