

**§ 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 Charlotta Hörnqvist att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning över närvarande aktieägare och ombud samt antalet företrädda 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 23 april 2026 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2026, 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 Michael Lybäck.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

**§ 7. VDs anförande**

VD Gustav Melin höll ett anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

**§ 8. Beslut**

- a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2025.

- b) Beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2025 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 2025. 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 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, samt Håkan Johansson nyvaldes, 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 2027 i enlighet med förslag i Bilaga 2.

**§ 14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Den nya bolagsordningen återfinns i sin helhet i bilaga 3.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<b>4. Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska vara lägst 540 000 kronor och högst 2 160 000 kronor.	<b>4. Aktiekapital</b> Aktiekapitalet ska vara lägst 542 411,25 kronor och högst 2 169 645 kronor.
<b>5. Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 1 500 000 aktier och högst 6 000 000 aktier.	<b>5. Antal aktier</b> Antalet aktier ska vara lägst 2 169 645 aktier och högst 8 678 580 aktier.

Verkställande direktören beslutades 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. Beslut om emissionsbemyndigande**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets 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.

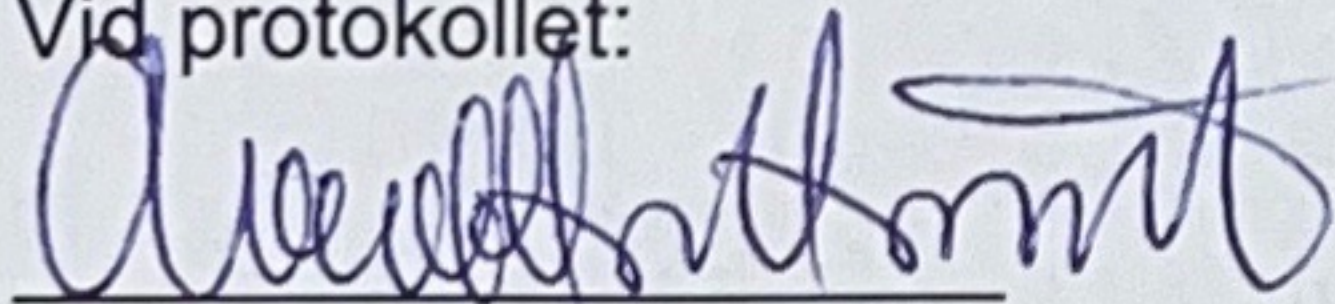
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna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

**§ 16. Stämmans avslutande**

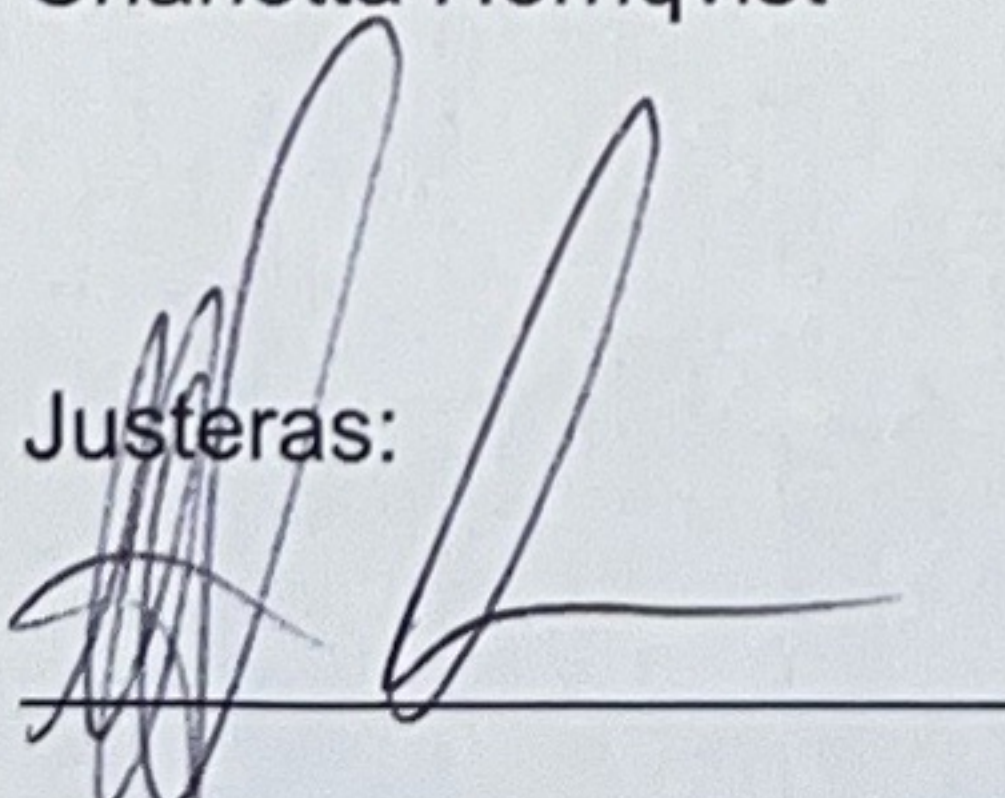
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

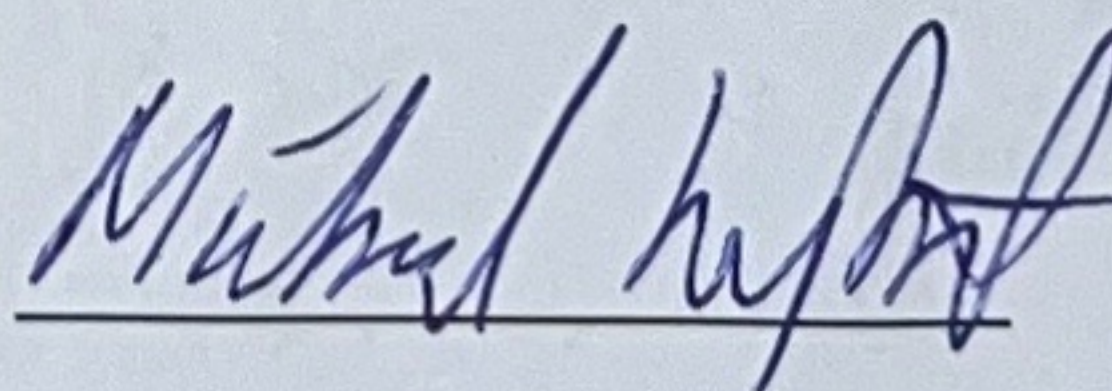


Charlotta Hörnqvist

Justeras:



Ulf Gustavsson (ordförande)



Michael Lybäck