

- 1. Öppnande av stämman**

Peter Liljeroos förklarade stämman öppnad.
- 2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes Peter Liljeroos till ordförande för stämman. Upplystes om att Peter Liljeroos ombetts att föra protokollet vid stämman.
- 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4. Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Gunnar Axén att jämte ordföranden justera protokollet.
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 25 november 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 december 2025, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
- 6. Godkännande av dagordning**

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024/2025.
- 8. Beslut om:**
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024/2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 30 juni 2025 i framlagt skick.
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024/2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 100 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 550 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med 275 000 kronor vardera.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Peter Liljeroos och Mikael Fallström till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Gunnar Axén avböjde val till styrelsen till förmån för Chris Hutchinson (Utexo). Årsstämman beslutade därefter, efter förslag framställt på stämman, att genom nyval utse Chris Hutchinson till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman har inte avsikt att välja sittande revisor och denne ställer heller inte upp för omval. Upphandling av ny byrå är påbörjad och vi avser att kalla till ny stämma för val av revisor inom kort.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra 4-5 §§ bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.


Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

14. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.



Vid protokollet:



Peter Liljeroos

Justeras:



Peter Liljeroos



Gunnar Axén

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORNINGEN

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, i syfte att ändra gränserna för aktiekapital och antal aktier enligt § 4 och § 5 i bolagsordningen, beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningens 4-5 §§.

Föreslagen lydelse § 4:

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 5:

Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

