

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Peter Liljeroos på styrelsens uppdrag.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Valdes Peter Liljeroos till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden utsetts 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 Fredrik Frånberg att jämte ordföranden justera protokollet.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts genom pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 13 augusti 2026 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 augusti 2026, 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. **Beslut om kvittningsemission av aktier till Netgraph Project Management Services**

Noterades att Bolaget har en utestående skuld till Netgraph Project Management Services, ett bolag registrerat i Dubai, Förenade Arabemiraten, med registreringsnummer 935810 och registrerat kontor på Aspin Commercial Tower, 104, Sheikh Zayed Road, Trade Centre 1, Jumeirah, Dubai ("Netgraph").

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"), Bilaga 2, revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL, Bilaga 3, samt handlingarna enligt 13 kap. 6 § ABL, Bilaga 6. Noterades att redogörelsen och yttrandet hållits tillgängliga på Bolagets webbplats och sänts kostnadsfritt till de aktieägare som begärt det, samt att handlingarna enligt 13 kap. 6 § ABL framlades vid stämman. Redogörelsen och yttrandet upprättades inför den extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma som sammankallats till den 5 augusti 2026, vilken ställdes in, och avser samma emission som den nu beslutade.

Noterades att teckningskursen fastställts till 0,1274 kronor per aktie i enlighet med de i kallelsen angivna principerna, dvs. volymvägd genomsnittlig betalkurs för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 22 juni till 10 juli 2026, offentliggjord genom pressmeddelande den 13 juli 2026.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 100 000 000 aktier.

2. Teckningskursen ska vara 0,1274 kronor per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 12 740 000 kronor.
3. Aktiekapitalet ökas med högst 1 000 000 kronor. Överskjutande belopp om 11 740 000 kronor tillförs den fria överkursfonden.
4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Netgraph.
5. Teckning ska ske på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning ska ske genom kvittning av en del av Netgraphs fordran mot Bolaget, motsvarande den sammanlagda teckningslikviden, och ska erläggas samtidigt med teckningen. Återstående del av fordran kvarstår oförändrad.
7. De tilldelade aktierna omfattas av lock-up om tjugofyra (24) månader från registreringen vid Bolagsverket.
8. Emissionen medför en utspädning om cirka 28,2 procent av antalet aktier och röster baserat på befintligt antal aktier om 254 567 548. Netgraph kommer efter full emission under punkterna 7 och 8 att innehå cirka 22,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varför majoritetskravet enligt 13 kap. 2 § ABL är uppfyllt.

8. **Beslut om kvittningsemission av aktier till Interlace Sweden AB**

Noterades att Bolaget har en utestående skuld till Interlace Sweden AB, org.nr 559199-0592, som ägs till 80 procent av Jörgen Eriksson, styrelseordförande i Bolaget, och att emissionen därmed omfattas av bestämmelserna i 16 kap. ABL.

Noterades vidare att Jörgen Eriksson inte deltagit i styrelsens handläggning av förslaget enligt 8 kap. 23 § ABL, och att förslaget beretts och beslutats av övriga styrelseledamöter.

Framlades styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § ABL, Bilaga 4, revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § ABL, Bilaga 5, samt handlingarna enligt 13 kap. 6 § ABL, Bilaga 6. Noterades att redogörelsen hållits tillgänglig på Bolagets webbplats och att handlingarna enligt 13 kap. 6 § ABL framlades vid stämman. Redogörelsen upprättades inför den extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma som sammankallats till den 5 augusti 2026, vilken ställdes in, och avser samma emission som den nu beslutade.

Noterades att teckningskursen fastställts enligt samma principer som under punkt 7 till 0,1274 kronor per aktie.

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antalet nyemitterade aktier ska uppgå till högst 100 000 000 aktier.
2. Teckningskursen ska vara 0,1274 kronor per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 12 740 000 kronor.



3. Aktiekapitalet ökas med högst 1 000 000 kronor. Överskjutande belopp om 11 740 000 kronor tillförs den fria överkursfonden.
4. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Interlace Sweden AB.
5. Teckning ska ske på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning ska ske genom kvittning av en del av Interlace Sweden AB:s fordran mot Bolaget, motsvarande den sammanlagda teckningslikviden, och ska erläggas samtidigt med teckningen. Återstående del av fordran kvarstår oförändrad.
7. De tilldelade aktierna omfattas av lock-up om tjugofyra (24) månader från registreringen vid Bolagsverket.
8. Emissionen medför, tillsammans med emissionen under punkt 7, en total utspädning om cirka 44,0 procent baserat på befintligt antal aktier om 254 567 548, innebärande att befintliga aktieägare efter full emission under punkterna 7 och 8 innehar cirka 56,0 procent av Bolaget.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varför det majoritetskrav som följer av 16 kap. ABL är uppfyllt.

Noterades att Jörgen Eriksson ledde stämman under denna punkt och att jävsbestämmelsen i 7 kap. 46 § ABL inte omfattar beslut om nyemission.

9. **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att § 4 och § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 stycken.

Bolagsordningen i dess nya lydelse bilades protokollet, Bilaga 7.

Noterades att beslutet ska anmälas för registrering vid Bolagsverket först sedan de kvittningsemissioner som beslutats under punkterna 7 och 8 registrerats, så att antalet aktier och aktiekapitalet ryms inom de nya gränserna vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Konstaterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varför majoritetskravet enligt 7 kap. 42 § ABL är uppfyllt.



10. **Övriga frågor**

Förekom inga övriga frågor.

11. **Stämmans avslutande**

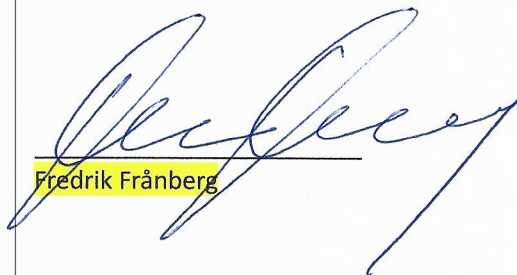
Förklarades stämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Peter Liljeroos

Justeras:



Fredrik Frånberg