

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

På uppdrag av styrelsen förklarades stämman öppnad av styrelsens ordförande, David Rönnerberg, som också utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att Mattias Haraldsson erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträdde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgifter om antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

§ 3. Godkännande av förslaget till dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller flera justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Carl Rydin.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannonser i Dagens industri den 23 september 2025 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 19 september 2025.

Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med David Rönnerbergs (privat och genom bolag) och Jofam AB:s förslag, att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot och därefter bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 7. Fastställande av styrelsearvode till ny styrelseledamot

Noterades att årsstämman den 22 maj 2025 beslutade att styrelsearvode om 125 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med David Rönnerbergs (privat och genom bolag) och Jofam AB:s förslag, att styrelsearvode till den nya styrelseledamoten ska utgå med samma arvode, det vill säga ett årligt arvode om 125 000 kronor, proportionellt för tiden från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma.

§ 8. Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med David Rönnerbergs (privat och genom bolag) och Jofam AB:s förslag, att välja Per-Arne Blomquist som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:

Mattias Haraldsson

Justeras:

David Rönnerberg
(Ordförande)

Carl Rydin