

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande

På uppdrag av styrelsen förklarades den extra bolagsstämman öppnad av Per Hedman, Cirio Advokatbyrå, som också utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Noterades att Maria Arnoldsson, Cirio Advokatbyrå, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, **Bilaga 1.**

Beslutade stämman att godkänna förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd.

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

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Sonja Thorngren.

§ 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar samt genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 9 februari 2024. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 februari 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägaren Ulrich Boyer, som begärt att den extra bolagsstämman sammankallats, redogjorde för sitt förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och ersättning till styrelsen. Förslaget innebär att styrelsen föreslås bestå av fem styrelseledamöter, utan

suppleanter, samt, att med entledigande av Fredrik Beltzér, Adam Lytle och Carl-Fredrik Meijer, föreslås Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari utses till nya styrelseledamöter. Enligt aktieägaren Ulrich Boyer föreslås styrelsen således bestå av Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari, med Dan Foreman som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslogs att ersättning ska utgå med 200 000 kronor per år till var och en av de oberoende styrelseledamöterna. För styrelseledamöter som inte är oberoende ska ingen ersättning utgå.

Aktieägaren Elementa Mangement framställde ett alternativt förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, varvid föreslogs att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter, samt, att med entledigande av Dan Foreman och Ulrich Boyer, föreslås Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari utses till nya styrelseledamöter. Enligt aktieägaren Elementa Mangement föreslås styrelsen således bestå av Fredrik Beltzér, Adam Lytle, Carl-Fredrik Meijer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av de framlagda förslagen.

Efter genomförd omröstning konstaterades att stämman bifallit aktieägaren Ulrich Boyers förslag till antal styrelseledamöter, varvid styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, alltså ska bestå av fem styrelseledamöter, utan suppleanter.

Det noterades att Elementa Mangement reserverade sig mot beslutet.

§ 7. Val av styrelseledamöter

Efter genomförd omröstning konstaterades att stämman bifallit aktieägaren Ulrich Boyers förslag till val av styrelseledamöter, varvid, med entledigande av Fredrik Beltzér, Adam Lytle och Carl-Fredrik Meijer, utsågs Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari till nya styrelseledamöter. Styrelsen i bolaget kommer således att bestå av Ulrich Boyer, Dan Foreman, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari med Dan Foreman som styrelseordförande, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Det noterades att Elementa Mangement reserverade sig mot beslutet.

Stämman beslutade att bifalla aktieägaren Ulrich Boyers förslag om arvode till styrelseledamöterna, varvid 200 000 kronor per år ska utgå till var och en av de oberoende styrelseledamöterna.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Maria Arnoldsson

Justeras:

Per Hedman
(Ordförande)

Sonja Thorngren