

## **§ 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 Selma Didriksson Fröjd, 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 Ulrich Boyer.

## **§ 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 25 oktober 2024. Noterades vidare att kallelsen därutöver funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 22 oktober 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Aktieägaren Elementa Management AB, som begärt att den extra bolagsstämman sammankallats, redogjorde för sitt förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och val av ny styrelseledamot. Förslaget innebär att

styrelsen föreslås bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter, samt, att Ludvig Blomqvist väljs till ny styrelseledamot.

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

Beslutade stämman, i enlighet med Elementa Management AB:s förslag, att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex styrelseledamöter, utan suppleanter.

#### **§ 7. Val av ny styrelseledamot**

Beslutade stämman, i enlighet med Elementa Management AB:s förslag, att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma utse Ludvig Blomqvist till ny styrelseledamot.

Noterades att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma kommer att bestå av Ulrich Boyer, Dan Foreman, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist, Ashkan Senobari och Ludvig Blomqvist, med Dan Foreman som styrelseordförande.

#### **§ 8. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:

---

Selma Didriksson Fröjd

Justeras:

---

Per Hedman  
(Ordförande)

---

Ulrich Boyer