

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Bolagsstämman förklarades öppnad av Uli Hacksell.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Uli Hacksell utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att Bolagets finanschef Magnus Christensen hade fått i uppdrag att föra protokollet.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att vissa personer som inte var aktieägare var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Hans Engblom och Pia Baumann utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts om att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering på bolagets hemsida den 19 december 2025, genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 22 december 2025, samt även att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 22 december 2025, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Stämmans ordförande redogjorde för de uppdrag som de föreslagna ledamöterna har i andra företag.

§ 8 BESLUT OM VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Beslutades om omval av Uli Hacksell, Angelica Loskog och Anna Törner samt om nyval av Anders Hallberg, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

§ 9 BESLUT OM VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Beslutades även att välja Anders Hallberg till styrelsens ordförande.

§ 10 BESLUT OM ARVODE TILL STYRELSEN

Vidare beslutades, för tiden intill nästa årsstämma, att de styrelsearvoden som beslutades vid den extra bolagsstämman den 10 november 2025 ska gälla oförändrat. För tydlighets skull



ska arvoden för styrelseordföranden fördelas proportionerligt mellan den tidigare ordföranden och den nya ordföranden baserat på andel av mandatperioden. Uli Hacksell ska erhålla arvode såsom ordinarie ledamot för återstoden av mandatperioden fram till nästa årsstämma.

§ 11 AVSLUTNING

Det noterades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet, varefter ordföranden förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

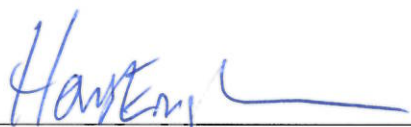


Magnus Christensen

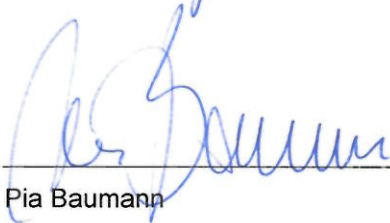
Justeras



Uli Hacksell (ordförande)



Hans Engblom



Pia Baumann



Röstlängd

[Bifogas som ett separat dokument]