

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av advokat Monica Lagercrantz på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Monica Lagercrantz valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Monica Lagercrantz även skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Jakob Abrahamsson.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2024 framlades.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

8 b. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras så att årets förlust om 911 168 euro balanseras i ny räkning.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden till slutet av årsstämma 2026 ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter med en suppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2026 ska ha en revisor utan suppleant.

10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode om 150 000 kronor per styrelseledamot ska utgå till styrelsens ledamöter för kommande mandatperiod. Antecknades att David Kellermann inte kommer att ta ut något arvode för sin roll som styrelseledamot i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval David Kellermann, Sanny Moskovits, Ingvar Pramhäll och Morgan Sadarangani som styrelseledamöter och omval av Jens Bastrup som styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes David Kellermann.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units, enligt Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

13. Beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av aktier, enligt Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, då det biträdades av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädde aktierna.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/Vid protokollet

Justeras:

Monica Lagercrantz

Jakob Abrahamsson

Monica Lagercrantz

Jakob Abrahamsson