

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Gustav Ahlgren på uppdrag av styrelsen.

2. Val av ordförande vid stämman

Gustav Ahlgren valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Gustav Ahlgren även skulle föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen 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 Ebba Meyer-Lie.

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 2023, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor före stämman, framlades.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning.

8 b. Beslut om dispositioner av 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 1 912 185 euro balanseras i ny räkning.

8 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 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 2025 ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter med en suppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att bolaget för tiden till slutet av årsstämman 2025 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 Baastrup 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 enligt Bilaga 2, 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.

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. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande/Vid protokollet:

Justeras:

Gustav Ahlgren

Ebba Meyer-Lie

Gustav Ahlgren

Ebba Meyer-Lie

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Stämmans beslut i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i maj 2024
Apstec Sweden Holding AB (publ)
Styrelsen