

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Enequi AB, org.nr 559142-
7538, onsdagen den 26 juni 2024 kl. 15:00
på bolagets huvudkontor, Kung Hans
väg 3 i Sollentuna.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Fredriksson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Lars Fredriksson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Mikael Lindgren att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Jesper Hagstedt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett i Post- och Inrikes Tidningar den 29 maj 2024 och på bolagets webbplats den 29 maj 2024. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 29 maj 2024. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och stämman beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023, funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade att en revisor ska utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 70 000 SEK till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

Stämman beslutade att Lars Fredriksson, Patrik Walldov, Stephan Roth och Per Ljungberg omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Per Ljungberg.

Stämman beslutade att omvälja RSM Stockholm AB som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits infört i kallelsen till stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt.

§ 13. Beslut om ny bolagsordning

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits infört i kallelsen till stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

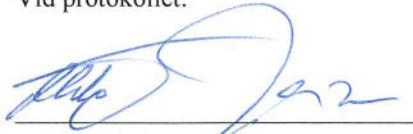
Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

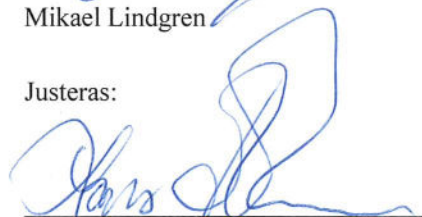
§ 14. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:


Mikael Lindgren

Justeras:


Lars Fredriksson, ordf.
Jesper Hagstedt