

Protokoll fört vid årsstämman i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, den 20 maj 2025 kl. 15.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Lars Save att justera protokollet.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på bolagets webbplats den 16 april 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025, då även annonsen i Dagens Industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 11 april 2025.

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Framlades styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Beslutades att utdelning lämnas med 1 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 22 maj 2025.

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Fastställdes att antal styrelseledamöter skall vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

10. Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Save, Margareta Strandbacke och Paul Rehn samt nyvaldes Marie Kvist och Peter Ågren, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lars Save omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Johan Fransson.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 150 000 kr till vardera ledamot och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget eller den koncern som bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.

Beslutades att arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Noterades att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Noterades att för giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta stämmoprotokoll som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

13. Avslutande av stämman

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Ordförande:



Emil Hedberg

Protokollförare:



Adam Sirsjö

Justeras:



Lars Save

Röstlängd

[Se separat dokument]