

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Jan Nordlöf, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken. Det noterades att 6 295 467 aktier av total antal om 8 854 378 motsvarande 71,10% var närvarande på stämman, enligt bilaga 1.

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av justeringsman

Christer Sundin utsågs att justera protokollet. Det antecknades att justeringsmannens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 juni 2023 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Nyheter samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att resultatet överföres i ny räkning och att ingen utdelning lämnas; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Beslutades att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande.

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 kronor vardera.
- Revisionsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.
- Finans-/investeringsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.

Därutöver ska ledamöterna äga rätt att debitera bolaget för arbete som utförs vid sidan av styrelsearbetet.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Jon Erik Brøndmo, Fredrik Törnqvist, Christer Sundin och Ulf Fredrixon samt nyval av Ann-Sofi Gaverstedt som styrelseledamot. Beslutades att omvälja Jan Nordlöf till styrelseordförande och Per-Erik Holmgren till styrelsesuppleant.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2024 som ska utses enligt de principer och arbeta enligt de instruktioner som anges nedan.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2023, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod

eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

"Bolagets företagsnamn är Colabit Sweden AB. Bolaget är publikt."

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 14. Upplysningar enligt 7 kap. 32 – 35 §§ Aktiebolagslagen

Det noterades att upplysningar lämnats enligt 7 kap. 32 – 35 §§ Aktiebolagslagen, Bilaga 2.

§ 15. Stämman avslutas

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet



Jan Nordlöf
(ordförande)

Justeras



Christer Sundin