

Protokoll fört vid årsstämma i Cardeon AB (publ), org.nr 556713–3672, den 10 maj 2023 i Lund


1. Stämman öppnades av Masoud Khayyami som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Sandra Pettersson skulle föra dagens protokoll.
2. Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Julia Thulin
4. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
5. Stämman godkände framlagt förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
6. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
7.
  - a) Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.
  - c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att beslutet fattades enhälligt och att varken styrelse eller VD deltagit i beslutet.
8. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter och att en (1) revisor ska utses, utan revisorssuppleanter.
9. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med tre (3) prisbasbelopp vardera till styrelseledamöterna och med fem (5) prisbasbelopp till styrelseordförande. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
10. Beslutades att omvälja Masoud Khayyami, Tomas Kramar och Thomas Jensen till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Tomas Kramar.  
  
Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB. Det antecknades att Mazars AB underrättat bolaget om att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer vara huvudansvarig revisor.
11. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 2. Det noterades att beslutet fattades enhälligt.

12. Stämman förklarades avslutad.

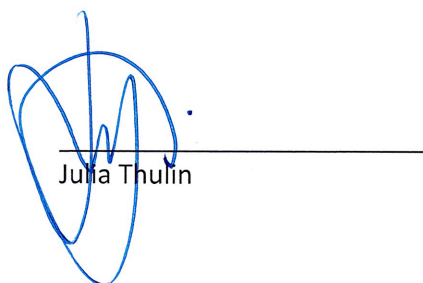
Ordförande:

  
Masoud Khayyami

Vid protokollet:

  
Sandra Pettersson

Justeras:

  
Julia Thulin

## Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande den 10 maj 2023

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 000 000 kronor genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, motsvarande en utspädning om cirka 26,3 procent beräknat på nuvarande aktiekapital. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittnings-emission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska 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 föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

\* \* \* \*