

Protokoll fört vid årsstämma i Cardeon AB, org.nr 556713-3672, den 24 juni 2025 i Lund

1. Stämman öppnades av Anders Jemail.
2. Anders Jemail valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
3. Bilagd förteckning godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ludvig Borg.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
7. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
8. Stämman beslutade att
 - (a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - (b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, och
 - (c) 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.
9. Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska en (1) revisor utan revisorssuppleant.
10. Stämman beslutade att arvode till icke-anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera tre (3) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. I arvodet ska ersättning för eventuellt utskottsarbete ingå. Stämman beslutade vidare att för det fall att styrelseledamöterna utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå. Det antecknades att de föreslagna styrelseledamöterna har låtit meddela att de avböjer att erhålla styrelsearvode i den mån styrelsen bedömer att bolaget inte kan bära kostnaderna för detta.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

11. Stämman beslutade att omvälja Tomas Kramar, Masoud Khayyami och Thomas Jensen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Tomas Kramar.

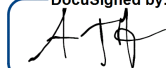
Stämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB. Det antecknades att revisionsbolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist till huvudansvarig revisor.

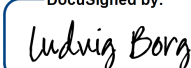
12. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om att emittera aktier och aktierelaterade instrument, Bilaga 2.

13. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:

9FF56A361D8541C
Anders Jemail

DocuSigned by:

E5DC5E9CC3134B9
Ludvig Borg

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

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 trettio (30) procent av aktiekapitalet, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången, genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse 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.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjlighet att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

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.