

## Protokoll

fört vid årsstämma med aktieägarna i Apendere Skolor AB (publ),  
org.nr. 556455-9523, den 18 december 2023 i Täby.

### §1. Val av ordförande vid stämman

Advokat Ulf Djurberg utsågs till ordförande vid stämman. Det noterades att Therese Nilsson fått i uppdrag att föra protokollet.

Kallelsen till stämman ligger till grund för protokollet.

### §2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, se bilaga, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Det noterades att aktieägarna Lars och Carl Tunberg genom Bellissima Holdings och Netsom AB under en inledande period om 15 månader från och med den 17 november 2023 avser att rösta för maximalt 4,9% av det totala antalet aktier vardera. På stämman företrädde Lars och Carl Tunberg 4,8% vardera.

### §3. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen publicerade dagordningen godkändes att gälla som dagordning till årsstämman.

### §4. Val av en eller två justeringspersoner

Claudia Lindström och Svetlana Lajic Näreskog utsågs jämte ordföranden att justera dagens protokoll.

### §5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Årsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till dagens stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 november 2023 samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 15 november 2023. Annons om att kallelse skett har varit införd i Dagens Industri den 20 november 2023.

### §6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Den tryckta årsredovisningen för verksamhetsåret 2022/2023 innehåller balans- och resultaträkningar och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen, och har hållits tillgänglig på bolagets webbplats från den 27 november 2023 och därefter i tryckt version på bolagets huvudkontor. Handlingarna har dessutom offentliggjorts genom pressmeddelande och skickats till de aktieägare som så begärt.

Årsredovisningen var därmed framlagd på årsstämman.

### §7. Beslut om

#### a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för både moderbolaget och koncernen fastställdes i enlighet med revisorns tillstyrkan.

**b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2022/2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

**c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Årsstämman beslutade, efter notering om att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerar egna och andras aktier inte får rösta, bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022/2023. Ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet.

**§8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Årsstämman fastställde i enlighet med större aktieägares förslag att, intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvodet till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 8 000 kr per månad för styrelseordföranden och 5 000 kr per månad för övriga stämмоvalda ledamöter. Det fastställdes även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

**§9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt, i förekommande fall, val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter**

Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Paul Lindquist, Ulf Djurberg och Svetlana Lajic Näreskog för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Paul Lindquist omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämmans ordförande informerade stämmodeltagarna om Lisbeth Sämå och Göran Fredriksson som valdes till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med styrelsens förslag, det registrerade revisionsbolaget MOORE Allegretto AB med Micaela Karlström som auktoriserad huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§10. Stämman avslutas**

Årsstämman förklarades avslutad efter att det konstaterats att inga andra ärenden förelåg.

Signatursida följer.

Vid protokollet:



Therese Nilsson

Justeras:



Ulf Djurberg



Claudia Lindström



Svetlana Lajic Näreskog