

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i LIDDS AB (publ),
org.nr 556580-2856 ("Bolaget"), den
18 december 2025 i Excores lokaler
på Kungsportsavenyen 22, 411 36
Göteborg, kl. 10.00.**

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Daniel Lifveredson.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

I enlighet med styrelsens förslag valdes Daniel Lifveredson till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Mats Wiking att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Daniel Lifveredson närvarade även styrelseledamoten Lars-Inge Sjöqvist samt Bolagets verkställande direktör Mats Wiking.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutades att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det finns 136 463 326 aktier i Bolaget och att inga aktier innehas av Bolaget självt. Av 136 463 326 aktier som får företrädas på stämman var 24 466 021 aktier företrädda på stämman, motsvarande cirka 17,9 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget som får företrädas.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Framlades och godkändes det till kallelsen fogade förslaget till dagordning, **Bilaga 4**, som dagordning för stämman.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Det beslutades att dagens protokoll, vid sidan av ordföranden, skulle justeras av en justeringsperson. Lars-Inge Sjöqvist valdes till sådan justeringsperson.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 13 november 2025 och på Bolagets hemsida den 13 november 2025. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 november 2025 och annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 20 november 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens förslag till ny bolagsordning framlades.

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 7**, varigenom gränserna för Bolagets aktiekapital minskas.

Antecknades att beslutet är villkorat av att stämman också beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 8 på dagordningen.

8. BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Redogjordes för det till kallelsen fogade förslaget från styrelsen om minskning av aktiekapitalet. Noterades att förslaget innebär en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, varigenom aktiernas kvotvärde sänks; att minskningsbeloppet ska användas för att täcka uppkomna förluster; samt att beslutet var villkorat av att bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 på dagordningen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att utan indragning av aktier minska aktiekapitalet med 6 732 556,278 kronor för täckande av förlust, varigenom aktiekapitalet i Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor efter minskningen.

9. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

(signatursida följer)

Vid protokollet:

Mats Wiking

Justeras:

Daniel Lifveredson (ordförande)

Lars-Inge Sjöqvist