

Protokoll fört vid årsstämma, tillika första kontrollstämma, i LIDDS AB (publ), org. nr 556580–2856 ("Bolaget"), den 28 maj 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 valberedningens 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 styrelseledamöterna Torbjörn Browall och 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 24 343 619 aktier företrädade på stämman, motsvarande cirka 17,84 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. Torbjörn Browall valdes till sådan justeringsperson.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelse till årsstämmen offentliggjorts genom pressmeddelande den 25 april 2025 och på Bolagets hemsida den 25 april 2025. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2025 och annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 29 april 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. ANFÖRANDE AV DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Den verkställande direktören Mats Wiking höll ett anförande angående Bolagets verksamhet.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till den verkställande direktören.

8. FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING OCH REVISORNS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Noterades att styrelsen den 24 april 2025 upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 mars 2025 och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma.

Kontrollbalansräkningen, **Bilaga 8A**, och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen, **Bilaga 8B**, framlades.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till den verkställande.

9. BESLUT OM HURUVIDA BOLAGET SKA TRÄDA I LIKVIDATION ELLER DRIVA VERKSAMHETEN VIDARE

Redogjordes för det till kallelsen fogade förslaget från styrelsen om att i första hand driva verksamheten i Bolaget vidare.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska driva verksamheten vidare och inte träda i likvidation.

Noterades att beslutet om att driva verksamheten vidare innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska träda i likvidation (andra kontrollstämma).

Noterades vidare att styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen, också lagt fram ett sekundärt förslag om likvidation. Detta förslag behandlades emellertid inte då stämman beslutade att driva verksamheten vidare.

10. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 lades fram. Noterades att handlingarna har hållits tillgängliga via Bolagets hemsida sedan den 6 maj 2025. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

11. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Det antecknades att Bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för Bolaget och Bolagets koncern.

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

12. BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

13. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör under 2024 beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser honom/henne.

14. BESLUT OM (a) FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH (b) FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- a) att Bolagets styrelse ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter; och
- b) att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

15. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODE

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att ett arvode till styrelseledamöterna ska utgå om sammanlagt 281 250 kronor, varav 112 500 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 56 250 kronor ska utgå till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna för hela mandatperioden.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

16. VAL AV (a) STYRELSELEDAMÖTER, (b) STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH (c) REVISOR/ER OCH REVISORSSUPPLEANTER

Beslutades, i enlighet med framlagt förslag från valberedningen:

- a) att omvälja Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall, Lars-Inge Sjöqvist och Stefan Rehnmark, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- b) att omvälja Daniel Lifveredson till styrelsens ordförande; och

- c) att omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB som revisor med auktoriserade revisorn Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.

17. BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedningen presenterades.

Det beslutades, i enlighet med förslaget, att tillsätta en valberedning i enlighet med följande.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa ska utses gemensamt av de två största aktieägarna per den sista september. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse representanter övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen och att vara tillgänglig att adjungeras till valberedningens möten vid behov. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på Bolagets hemsida.

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut gällande förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor samt ersättning till revisor samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler, **Bilaga 18**.

Beslutades, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission som framgår av Bilaga 18.

19. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämman förklarades avslutad.

(Signatursida följer)

Vid protokollet

Mats Wiking

Justeras

Daniel Lifveredson (ordförande)

Torbjörn Browall