

Protokoll från årsstämma i Speqta AB (publ),
org.nr 556710-8757, den 17 maj 2024 i Stockholm,
kl. 15.00 – 15.20

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Marcus Nivinger, Setterwalls Advokatbyrå.

2. Val av ordförande vid stämman

Marcus Nivinger valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Hugo Lemaire Månsson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Gustav Norberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till årsstämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2024 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 19 april 2024. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 april 2024.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

8. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, balansera bolagets förlust i ny räkning, och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2023.

c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Det antecknades att de styrelseledamöter som också var aktieägare inte deltog i beslutet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvodet till styrelsen ska uppgå till 150 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Det antecknades att Linus Wiebe, representerandes FSG Fond II, och Henrik Garvner, representerandes Solberget Invest AB, på förhand meddelat att de avstår sin rätt till arvode.

Beslutades vidare att för arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att för arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Det beslutades om omval av Mikael Lindblom, Anders Gustafsson och Christos Stavropoulos samt nyval av Linus Wiebe, Henrik Garvner, Johan Dahlqvist och Anders F. Börjesson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Linus Wiebe valdes till styrelsens ordförande.

Det antecknades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, därmed består av Linus Wiebe, Mikael Lindblom, Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Henrik Garvner, Johan Dahlqvist och Anders F. Börjesson.

Det beslutades vidare om val av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Renström kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

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

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller

GN W

konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, Bilaga 2.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om ändring av bolagsordningen och minskning aktiekapitalet utan indragning av aktier, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

14. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2024/2027

Styrelsens förslag till beslut om införandet av incitamentsprogram 2024/2027 lades fram, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om införande av Incitamentsprogram 2024/2027, Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser företagsnamn

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om ändring av företagsnamn, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av företagsnamn, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

16. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.



(Signatursida följer)

Vid protokollet:

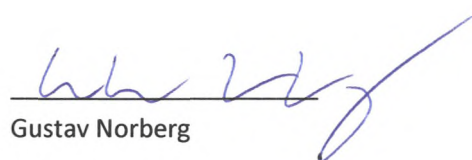


Hugo Lemaire Månsson

Justeras:



Marcus Nivinger



Gustav Norberg