

**Protokoll från extra bolagsstämma i Speqta AB
(publ), org.nr 556710-8757, den 24 november
2023 i Stockholm, kl. 10:00-10:10**

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 Anna af Petersens, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara på 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

Oscar Bergman (representerandes Swedbank Robur Microcap) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 10 november 2023 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 10 november 2023. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 7 november 2023.

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. Val av ny styrelseledamot och ordförande

Ordföranden noterade att vid extra bolagsstämma den 21 juli 2023 beslutades att bolagets styrelse ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att välja Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman och Mikael Lindblom till nya styrelseledamöter och att Fredrik Burvall, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister skulle kvarstå som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma med Fredrik Burvall som styrelsens ordförande.

Vidare noterade ordföranden att Fredrik Burvall den 11 september 2023 begärde eget utträde ur styrelsen, varvid vakans uppstod i styrelsen. Styrelsen utsåg därefter Mikael Lindblom till tillförordnad styrelseordförande i bolaget.

Ordföranden noterade att informationen avseende den föreslagna styrelseledamoten och styrelseordföranden Johan Rutgersson framgår av kallelsen till stämman.

Stämman beslutade därefter i enlighet med större aktieägares förslag att välja Johan Rutgersson till ny styrelseledamot och styrelseordförande intill slutet av nästa årsstämma, varvid vakansen i styrelsen upphör. Det konstaterades att styrelsen därmed består av Johan Rutgersson, Mikael Lindblom, Anders Gustafsson, Christos Stavropoulos, Gustav Westman, Lisa Gunnarsson och Errol Koolmeister.

8. Fastställande av styrelsearvode åt ny styrelseledamot och ordförande

Större aktieägares förslag avseende arvode åt nya styrelseledamoten och ordföranden framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att Johan Rutgersson ska erhålla 480 000 kronor på årsbasis, innebärande en höjning av arvodet med 230 000 kronor per år jämfört med det beslut som fattades på årsstämman 2023 avseende arvode till bolagets styrelseordförande. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot och ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Anna af Petersens

Justeras:



Marcus Nivinger



Oscar Bergman

Röstlängd vid extra bolagsstämma i Speqta AB (publ) den 24 november 2023

Org.nr 556710-8757

Aktieägare				
Namn/Firma	Ombud/företrädare	Antal aktier/röster	Andel av anmälda,	Andel av total,
Fredrik Lindros		42 000	0,77%	0,17%
Swedbank Robur Microcap	Oscar Bergman	203 000	3,74%	0,84%
BBAG Holding I AB	Anders Gustafsson	2 517 656	46,36%	10,40%
Bovall Holding AB	Fredrik Lindros (fullmakt)	2 668 402	49,13%	11,02%
Summa		5 431 058	100,00%	22,43%

Totalt antal aktier/röster i bolaget:	24 213 183
Totalt antal representerade aktier/röster:	5 431 058
Andel aktier/röster representerade:	22,43%

Övriga närvarande

Marcus Nivinger	Setterwalls Advokatbyrå (ordförande)
Anna af Petersens	Setterwalls Advokatbyrå (protokollförare)
Mikael Lindblom	Speqta AB (publ) (styrelseordförande)
Johan Rutgersson	Föreslagen styrelseledamot och styrelseordförande