

Org nr 556559-1210

- § 1. Stämmans öppnande.
Stämman, som föregicks av en omfattande genomgång kring Extracticon inklusive dotterbolag Lequa Net av Jerker Nilsson, VD och ledamot i både Lequa Net och Extracticon, öppnades av ledamoten Fredrik Kjällander, som hälsade deltagarna välkomna och **förklarade** årsstämman 2023 öppnad.
- § 2. Val av ordförande vid stämman.
Fredrik Kjällander **valdes** till stämmans ordförande. Fredrik Kjällander valde att själv föra protokollet vid stämman.
- § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Upprättades bilagda förteckning, *Bilaga 1*, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare, baserad på anmälda och säkerställda innehav i aktieboken per avstämningsdagen. Konstaterades att 26 443 890 aktier och lika många röster, av totalt 120 177 518, var representerade vid stämman, motsvarande 22,0 procent av aktiekapitalet, fördelat på 8 aktieägare. Förteckningen fastställdes och **godkändes** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4. Val av justeringspersoner.
Till justeringsperson **valdes**, jämte ordföranden, Jerker Nilsson.
- § 5. Godkännande av förslaget till dagordning.
Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes** som dagordning för stämman.
- § 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Konstaterades att kallelse till dagens stämma kungjorts i: Post- och Inrikes Tidningar; Dagens Nyheter; samt på Extracticons hemsida 2024-08-02, dvs 4 veckor innan stämman. **Beslutades** härrefter att stämman var behörigen sammankallad.
- § 7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.
Efter att årsredovisning och revisionsberättelse framlagts, **beslutades** om fastställande av resultat- och balansräkning.
- § 8. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Beslutades att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade förlusten behandlas så att i ny räkning överföres: -2 986 496 kronor.
- § 9. Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslutades att enhälligt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarfrihet.
- § 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Beslutades att styrelsearvoden ej ska utgå, samt att revisionsarvoden ska utgå enligt räkning.
- § 11. Val av styrelse samt revisorer.
Valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till och med nästa årsstämma genom omval: Fredrik Kjällander, Jerker Nilsson
nyval: Anders Elander

Valdes till revisor för tiden fram till och med nästa årsstämma genom nyval: Ulf Davéus (Rödl & Partner)
- § 12. Bemyndigande av bolagsstämma till styrelse att fatta beslut om emission
Beslutades att **bemyndiga** styrelse att fatta beslut om emission enligt *Bilaga 2*. I detta beslut/bemyndigande inkluderades att fullfölja tidigare beslutad nyemission (inklusive konvertering/ återköp Lequa Net samt optionsprogram).
- § 13. Stämmans avslutande.
Det **konstaterades** att samtliga beslut vid stämman varit enhälliga. Ordföranden tackade aktieägarna för sitt deltagande på årsstämman, samt **förklarade** årsstämman 2024 avslutad.

Vid protokollet:

Fredrik Kjällander

Justeras:

Jerker Nilsson

Bilaga 1 - Röstlängd

Namn	Anmälan	Aktier	Fullmakt
Sollmedco AB	2024-08-06	15 412 257	Jerker Nilsson
Jerker Nilsson	2024-08-06	9 029 000	
Jörgen Nilsson	2024-08-22	1 330 285	
Christian Smaragdis	2024-08-16	250 000	
Tomas Andersson	2024-08-06	198 648	Frederic Holm
Fredrik Kjällander	2024-08-22	151 700	
Stefan Rosenberg	2024-08-06	70 000	
Samir Daniel Al Ashraf	2024-08-22	2 000	
	22,0%	26 443 890	
		120 177 518	



Bilaga 2 - Bemyndigande av bolagsstämman till styrelse att fatta beslut om emission

Styrelsen för Extracticon AB (publ) bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner eller konvertibler i bolaget i enlighet med följande villkor:

- a) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst infill årsstämman 2025.
- b) Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- c) Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
- d) Aktier skall, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.
- e) Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

