

Org nr 556559-1210

- § 1. Val av ordförande vid stämman.  
Jerker Nilsson **valdes enhälligt** till stämmans ordförande. Jerker Nilsson valde själv att föra protokollet vid stämman.
- § 2. Val av justeringsperson.  
Till justeringsperson **valdes enhälligt**, jämte ordföranden, Fredrik Kjällander.
- § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
**Upprättades** bilagda förteckning, se *Bilaga 1*, över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare, baserad på anmälda och säkerställda innehav i aktieboken per avstämningsdagen. Konstaterades att 28 712 939 aktier och lika många röster var representerade vid stämman, motsvarande 18,09 procent av aktiekapitalet, fördelat på 11 aktieägare. Förteckningen fastställdes och **godkändes enhälligt** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4. Godkännande av förslaget till dagordning.  
Den i kallelsen intagna dagordningen **godkändes enhälligt** som dagordning för stämman.
- § 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
Konstaterades att kallelse till dagens stämma kungjorts i: Post- och Inrikes Tidningar; Dagens Nyheter; samt på Bolagets hemsida den 13 december, dvs mellan 2 och 6 veckor innan stämman. **Beslutades enhälligt** härefter att stämman var behörigen sammankallad.
- § 6. Beslut om nyemission  
Styrelsen presenterade bakgrund, tidigare beslut, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande (13 kap. 6-8 § och 14 kap. 8 §), se *Bilaga 2-3*.  
**Beslutades enhälligt** om en nyemission om 61 886 312 aktier för köp av 195 aktier i dotterbolaget Lequa Net AB.
- § 7. Beslut om teckningsoptioner  
Styrelsen presenterade bakgrund och tidigare beslut.  
**Beslutades enhälligt** om en riktad emission om 4 277 183 teckningsoptioner, enligt:  
"Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 december 2029, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen är 0,60 kronor per Aktie.  
Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden."

Vid protokollet:

Jerker Nilsson  
OrdförandeFredrik Kjällander  
Justeringsperson

Org nr 556559-1210

## Bilaga 1 – Röstlängd

Namn	Aktier/Röster	Röstandel stämma	Övrigt
Solimedco AB	15 412 257	53,68%	Fullmakt Jerker Nilsson
Nilsson, Jerker	9 334 000	32,51%	
Elander, Anders	1 610 000	5,61%	
Bylund, Anders	706 918	2,46%	
Lindholm, Stefan	551 999	1,92%	
Smaragdis, Christos	416 667	1,45%	
Andersson, Tomas	218 648	0,76%	Fullmakt Frederic Holm
Poshman, Monica	218 250	0,76%	Fullmakt Göran Poshman
Kjällander, Fredrik	151 700	0,53%	
Unfoldedmind AB	75 000	0,26%	Genom Göran Poshman
Poshman, Göran	17 500	0,06%	
Antal repr. aktieägare på stämman:		11	
Antal aktier på stämman:		28 712 939	100,00%
Antal aktier totalt:		158 682 850	

## Observatör utan rösträtt

Rydh, Viktor

## Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse

**Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser**

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för styrelsen för Extracticon AB anföras följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, kan noteras följande:

1. Styrelsen föreslår att stämman skall besluta om nyemission av högst 61 886 312 aktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna föreslås betalas genom tillskjutande av apportegendom bestående av 195 aktier i dotterbolaget Lequa Net AB.

De 195 aktierna i Lequa Net AB motsvarar 28,06% av dotterbolaget, på samma sätt som 61 886 312 aktier i Extracticon AB motsvarar 28,06% av Bolaget efter genomförd nyemission.

De externa ägarna till de 195 aktierna i Lequa Net AB har sedan tidigare, via separata avtal, samtyckt till ovan transaktion.

Genom denna transaktion återtar Extracticon AB 100% ägande i dotterbolaget Lequa Net AB och därmed kärnteknologi, Lequinox® distributed ledger technology.

2. Styrelsen konstaterar att Bolaget nyemission 2024 avslutades 2024-10-18, på en i nivå om motsvarande 48,1 %, jämfört fullteckning.
3. Styrelsen har vidare tagit beslut om att Bolaget tidigt 2025 skall genomföra en riktad nyemission för att komplettera nyemission 2024 om upp till 75,0 %, jämfört samma fullteckning.
4. Bolaget har under november/december 2024, via dotterbolaget Lequa Net AB, aktiverat marknaden och levererat IRLport till VirtuGroup AB. IRLport är en kombinerad inventarie- och case managementlösnig.
5. Bolaget kommer under inledningen av 2025 aktivera ett samägt bolag (J/V) tillsammans med VirtuGrp AB för att accelerera marknadsutrollningen av IRLport, samtidigt som Bolagets portfölj såsom investmentbolag utvecklas.
6. Bolaget kommer under 2025 att notera Extracticon-aktien på OTC-listan för att därmed skapa likviditet i aktien.

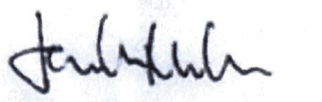
Ju R

Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse, forts.

Styrelsen bedömer att Bolagets ekonomiska ställning kommer att förstärkas genom ovan aktiviteter.

Malmö 2024-12-09

  
Anders Elander

  
Jerker Nilsson

  
Fredrik Kjällander





## Bilaga 3 – Revisorsyttrande

**Revisorsyttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen**

Till bolagsstämman i Extracticon AB, org-nr 556559-1210.

Jag har granskat styrelsens redogörelse med avseende på apportegendom daterad 2024-12-09.

**Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

**Revisorns ansvar**

Min uppgift är att uttala mig om apportegendomen på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQM 1 och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövning och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Extracticon AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i den värderingsmetod som har använts och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.



**Bilaga 3 – Revisorsyttrande, forts.**

**Uttalande**

Jag anser att

- all apportegendom har tillförts bolaget,
- apportegendomen är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet och
- apportegendomen i styrelsens redogörelse inte har tagits upp till högre värde än det verkliga värdet för bolaget.

**Övriga upplysningar**

Som framgår av styrelsens redogörelse består apportegendomen av 195 aktier i Lequa Net AB (Målbolaget). Som likaledes framgår av redogörelsen har styrelsen fastställt apportegendomens värde på följande sätt:

I Målbolaget genomfördes under våren 2024 en nyemission av 195 aktier till ett samlat värde om 7 256 000 kr. Under hösten 2024 genomfördes även en nyemission i bolaget till kursen 0,30 kr per aktie. Av aktieägarens redogörelse framgår bland annat att 195 aktier i Målbolaget skulle motsvara 61 886 312 aktier i bolaget vid lika andel om 28,06 %. En emittering av dessa antal aktier i bolaget till kvotvärdet 0,12 kr per aktie skulle medföra ett emissionsbelopp om 7 426 357 kr för bolaget. Det är upplyst att aktieägarna är eniga i värderingen av Målbolagets 195 aktier och att detta värde bedömts utgöra det verkliga värdet för dessa aktier.

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställts 13 kap 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm 2024-12-10



Ulf H Davéus  
Auktoriserad revisor

