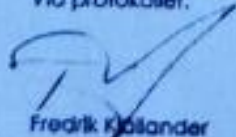
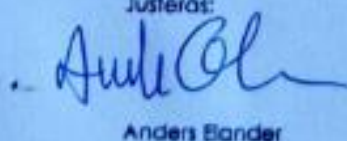
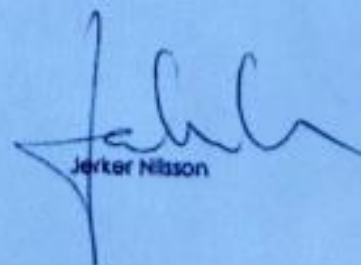


- § 1. Stämmans öppnande.
Inför stämman informerades om att stämman skulle följas av presentation och demo kring IRLport av Jerker Nilsson. Därefter öppnades stämman av ledamot och VD Jerker Nilsson, som hälsade deltagarna välkomna och **förklarade** årsstämman 2025 öppnad.
- § 2. Val av ordförande vid stämman.
Fredrik Kjällander **valdes** till stämmans ordförande, som 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 39 466 130 aktier och lika många röster, av totalt 220 569 162, var representerade vid stämman, motsvarande 17,9 procent av aktiekapitalet, fördelat på 16 aktieägare. Förteckningen fastställdes och **godkändes** att gälla som röstlängd vid stämman.
- § 4. Val av justeringspersoner.
Till justeringspersoner **valdes** Anders Elander och 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 Extracticons hemsida 2025-06-02, dvs 4 veckor innan stämman, samt i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. **Beslutades** här efter 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 det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överföres: 380 444 kronor.
- § 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Beslutades att enhälligt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- § 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Beslutades att styrelsearvoden ej ska utgå, samt att revisionsarvoden ska utgå enligt löpande räkning.
- § 11. Val av styrelse samt revisorer.
Valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till och med nästa årsstämma genom omval: Anders Elander, Fredrik Kjällander, Jerker Nilsson
Valdes till revisor för tiden fram till och med nästa årsstämma genom omval: Ulf Davéus
- § 12. Bemyndigande av bolagsstämma till styrelse att fatta beslut om emission
Beslutades att bemyndiga styrelse att fatta beslut om emission enligt Bilaga 2.
- § 13. Stämmans avslutande.
Det **konstaterades** att samtliga beslut vid stämman varit enhälliga. Ordföranden tackade aktieägarna för sitt deltagande på årsstämman, samt **förklarade** årsstämman 2025 avslutad.

Vid protokollet:


Fredrik Kjällander

Justeras:


Anders Elander
Jerker Nilsson

Bilaga 1 – Röstlängd

Namn	Antal Aktier/Röster	Via
Alf Sollevi	20 172 743	Jerker Nilsson via fullmakt
Jerker Nilsson	9 334 000	
U. Larssons lack AB	2 004 333	genom Ulf och Ulric Larsson
Anders Elander	1 610 000	
Henrik Björkman	1 394 428	
Ulf Bergesand	1 136 378	
Anders Bylund	706 918	
Fredrik Lindqvist	705 415	
Stefan Lindholm	551 999	
Mats Kylenborg	431 667	
Christian Smaragdis	416 667	
Johan Gustafsson	323 714	
Ingmar Lindholm	245 520	
Tomas Andersson	218 648	Frederic Holm via fullmakt
Fredrik Kjällander	151 700	
Poul Johansson	62 000	
Summa	39 466 130	
Andel av aktier totalt	17,9%	
Antal aktier/röster totalt	220 559 162	

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 in till årsstämman 2026.
- 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.

