

§ 1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av verkställande direktören Jonas Israelsson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Alexander Grägg vid KANTER Advokatbyrå KB utsågs till ordförande vid stämman.

Antecknades att det uppdragits åt biträdande juristen Emelie Möller att föra protokoll vid stämman.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av justerare

Michael Karbrant utsågs att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den i kallelsen till stämman intagna dagordningen, Bilaga 2. Det antecknades att aktieägare representerande 1 337 670 A-aktier och 4 910 883 B-aktier, motsvarande cirka 51,62 procent och 63,49 procent av samtliga aktier respektive röster i bolaget, var företrädare vid stämman.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Upplystes om att kallelse till stämman funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 13 december 2024 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 18 december 2024, samt att det samma dag annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse till stämman har skett.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7. Presentation av Havsfrunsaffärsplan 2025 och framåt

Jonas Israelsson presenterade bolagets affärsplan för 2025 och framåt, Bilaga 3.

§ 8. Beslut om ändring av bolagsordningen (förtydligande av verksamhetsföremålet)

Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (införande av omvandlingsförbehåll)

Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, intaget i kallelsen, Bilaga 2.

§ 10. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (ändring av gränserna för aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Antecknades att styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 10 a) och b) ska anses som ett förslag och antas av stämman som ett beslut.

Stämman beslutade enhälligt om a) ändring av bolagsordningen, och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med styrelsens förslag, intagna i kallelsen, Bilaga 2.

§ 11. Beslut om minskning av den bundna överkursfonden

Antecknades att styrelsen återkallat sitt förslag till beslut under denna punkt 11. Jonas Israelsson redogjorde för bakgrunden till styrelsens beslut.

§ 12. Beslut om minskning av reservfonden

Antecknades att styrelsen lagt fram ett justerat förslag till beslut om minskning av reservfonden. Ordföranden redogjorde för det justerade beslutsförslaget.

Stämman beslutade om minskning av reservfonden i enlighet med styrelsens justerade förslag, Bilaga 4.

§ 13. Val av styrelsesuppleant

Antecknades att uppgifter om den föreslagna styrelsesuppleantens uppdrag i andra företag har hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Stämman beslutade att välja Carl J.A. Tengberg som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 14. Fastställande av arvode åt styrelsesuppleant

Stämman beslutade att till styrelsesuppleanten ska utgå ett fast årligt arvode om 10 000 kr samt ett rörligt arvode om 5 000 kr per styrelsesammanträde som suppleanten deltar vid.

§ 15. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att styrelsen eller den styrelsen därtill utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut avseende besluten ovan, vilka kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagetsverket respektive Euroclear Sweden AB.

§ 16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Emelie Möller

Justeras:



Alexander Grägg



Michael Karbrant