

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr 556580-2856, den 9 januari 2024, kl. 11.00, i bolagets lokaler på Uppsala Business Park med besöksadress Rapsgatan 7 i Uppsala

Närvarande: Enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§ 1

Bolagsstämma öppnades av Pontus Ottosson som hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades att välja Pontus Ottosson att som ordförande leda dagens stämma. Det antecknades att Jenni Björnulfson skulle föra dagens protokoll.

§ 2

Det beslutades att godkänna förslaget enligt Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens bolagsstämma samt att i särskild förteckning upptagna gäster, som inte är aktieägare eller aktieägare som inte anmält deltagande i stämman på föreskrivet sätt, kan närvara vid stämman.

§ 3

Det beslutades att godkänna den dagordning som delats ut till stämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till stämman.

§ 4

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Niklas Axén.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 21 december 2023 samt genom offentliggörande på bolagets webbplats den 15 december 2023. Uppllysning om att kallelse skett hade införts i annons i Svenska Dagbladet den 21 december 2023.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av tre ordinarie ledamöter med en suppleant.

§ 7

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 225 000 kronor, varav 112 500 kronor till styrelsens ordförande och 56 250 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

§ 8

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall och Lars-Inge Sjöqvist till ordinarie styrelseledamöter samt Bengt Viterius till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Daniel Lifveredson valdes till styrelseordförande.

§ 9

Då inget i övrigt förekom avslutades bolagsstämman.

Vid protokollet:

Jenni Björnulfson

Justeras:

Pontus Ottosson

Niklas Axén