

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LIDDS AB (publ), org.nr 556580-2856, den 27 maj 2024, kl. 11.00, i Excores lokaler på Kungsportsavenyn 22 i Göteborg

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

§ 1

Årsstämman öppnades av Daniel Lifveredson som hälsade närvarande aktieägare och gäster välkomna.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Daniel Lifveredson 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 årsstämma.

§ 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 Mats Wiking.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman hade skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2024 samt genom offentliggörande på bolagets webbplats den 26 april 2024. Upplysning om att kallelse skett hade införts i annons i Svenska Dagbladet den 29 april 2024.

Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6

Verkställande direktören Jenni Björnulfson höll ett anförande angående bolagets verksamhet.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till den verkställande direktören.

§ 7

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Auktoriserade revisorn Tobias Albing från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB föredrog revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor till revisorn.

§ 8 a

Det antecknades att bolagets revisor tillstyrker att årsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen avseende räkenskapsåret 2023 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

§ 8 b

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens av revisorn tillstyrkta förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

§ 8 c

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det antecknades att styrelseledamöter som representerade egna och andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet.

§ 9

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 10

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt 281 250 kronor, varav 112 500 kronor till styrelsens ordförande och 56 250 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Daniel Lifveredson, Torbjörn Browall och Lars-Inge Sjöquist som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Stefan Rehnmark som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Daniel Lifveredson som styrelseordförande.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om val av det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Det antecknades att BDO Göteborg AB hade informerat bolaget att auktoriserade revisorerna Gustav Johansson och Katarina Eklund kommer att vara huvudansvariga revisorer.

§ 12

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning inför årsstämman 2024 enligt följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Dessa ska utses gemensamt av de två största aktieägarna per den sista september. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen ska rätten att utse representanter övergå till närmast största aktieägare som inte är representerad i valberedningen. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen och att vara tillgänglig att adjungeras till valberedningens möten vid behov. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida.

Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut gällande förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor samt ersättning till revisor samt riktlinjer för tillsättande av valberedning.

§ 13

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om kontant betalning, apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettiofem procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Styrelsen föreslår att envar av bolagets styrelseordförande och verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 16

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

Vid protokollet:

Jenni Björnulfson

Justeras:

Daniel Lifveredson

Mats Wiking