

**Protokoll fört vid årsstämma i
Zaplox AB, 556816-4460,
den 23 maj 2024, i Lund**

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Jonas Edelswärd.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Andreas Sandgren till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken, Bilaga 1.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Christer Bernander att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

§ 7 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Tess Mattisson redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023 framlades, Bilaga 2.

§ 9 **Beslut om**

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

§ 10 **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att ett revisionsbolag utan suppleant skall utses.

§ 11 **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, genom 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vice styrelseordförande samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter exklusive den föreslagna styrelseledamoten Svante Nilo Bengtsson.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 12 **Val av styrelse och revisionsbolag**

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Carson Booth, Jonas Edelswärd, Even Frydenberg och Svante Nilo Bengtsson samt att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Jonas Härdner. Jonas Edelswärd omvaldes som styrelseordförande och Even Frydenberg omvaldes som vice styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Carl Fogelberg ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 13 **Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen**

Framlades valberedningens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 3.

§ 14 Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet

Framlades styrelsens förslag till beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

§ 15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

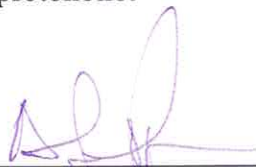
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

§ 16 Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras:



Andreas Sandgren, ordf.



Christer Bernander