

**Protokoll fört vid årsstämma i  
Zaplox AB, 556816-4460,  
den 29 april 2026, i Lund**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamot Svante Nilo Bengtsson.

**§ 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 bolagsstämmoaktieboken, Bilaga 1.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

**§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Otto Wetterlin 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 Daniel Teymouri samt styrelseledamot Otto Wetterlin redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

*Or AS*

**§ 8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2025 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 2025.

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

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre 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 320 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

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 Jonas Härdner, Svante Nilo Bengtsson och Otto Wetterlin. Jonas Härdner omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att nyvälja Forvis Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Jesper Ahlkvist ska utses till 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 Stämmans avslutande**

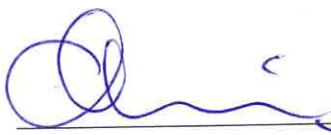
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Andreas Sandgren, ordf.

Justeras:



Otto Wetterlin