Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Zaplox AB, 556816-4460, den 10 augusti 2026, i Lund

§ 1 Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamot Otto Wetterlin.

§ 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 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Fastställande av arvode till ny styrelseledamot

Stämman beslutade att nyvald styrelseledamot ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 80 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2027.

§ 9 Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade att Anna-Carin Rasmusson väljs som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Jonas Härdner (ordförande), Svante Nilo Bengtsson och Otto Wetterlin kvarstår som styrelseledamöter.

§ 10 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 7 – 10.

§ 11 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Andreas Sandgren, ordf.

Justeras:

Otto Wetterlin