

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), 556291–2807, ("Bolaget"), den 10 juni 2025 kl. 12.00 i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), se separat förteckning, **Bilaga 1**.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hessius, som även valdes till ordförande på stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden upprättade och föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden som röstlängd.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Siesjö.

5 PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 12 maj 2025 och publicerats på bolagets webbplats den 9 maj 2025. Noterades vidare att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 12 maj 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 samt koncernredovisningen för samma period har funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 12 maj 2025, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.

Stämman förklarade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 framlagda i behörig ordning.

BESLUT OM**a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutade stämman att fastställa, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Konstaterades att styrelsens förslag avseende bolagets resultatdisposition var framlagd i behörig ordning.

Beslutade stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna Johan Hessius, Rikard Svensson och Harri Korhonen samt den verkställande direktören Andreas Broman (fram till och med den 19 november 2024) och därefter Harri Korhonen i hans egenskap av verkställande direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna.

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Beslutade stämman att oförändrade arvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt 100 000 kronor till övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT VAL AV REVISIONSBOLAG OCH INFORMATION OM HUVUDANSVARIG REVISOR

Ordföranden lämnade uppgift till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Hessius, Harri Korhonen och Rikard Svensson som ordinarie styrelseledamöter, med Johan Hessius som styrelsens ordförande, samt om Johan Hessius uppdrag skulle upphöra i förtid, att styrelsen inom sig ska välja ny ordförande.

Stämman beslutade att entlediga den tidigare revisorn och att till ny revisor utse KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB med Emilie Båvner som huvudansvarig revisor.

11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

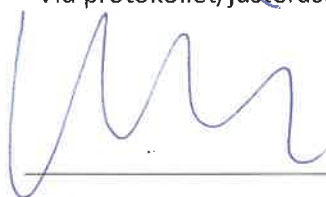
Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag, Bilaga 2.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/justeras:



Johan Hessius (ordförande)

Justeras:



Axel Siesjö

BILAGA 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSIONER (PUNKT 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Orrdalsklint Förvaltning AB (publ)

Stockholm i maj 2025

Styrelsen