

Protokoll fört vid årsstämman i
CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219,
tisdagen den 7 maj 2024, kl. 15.00 i Karlstad

- 1 Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.
- 2 Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman. Samt att godkänna närvaro av bolaget styrelse samt bolagets revisionsbyrå och ej direktregistrerade aktieägare.
- 3 Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.
- 4 Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.
- 5 Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Rikard Boström och Björn Magnusson
- 6 Det antecknades att kallelse skickats till dagens stämma skickades ut som pressmeddelande samt publicerades på bolagets hemsida den 4 april 2024 samt publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 8 april 2024. Därutöver har annons om att kallelse har skett publicerats i Svenska Dagbladet den 8 april 2024.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

- 7 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023, Bilaga 3.
- 8 a) Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 2,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Som avstämningsdag beslutades fredagen den 10 maj 2024 och beräknad utdelning betalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 15 maj 2024.

- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
- 9 Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna beslöts att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, arvode för sina uppdrag ska utgå enligt följande:
 - Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 678 000 kronor
 - Att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 258 000 kronor
 - Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 258 000 kronor
 - För arbete inom ersättningsutskott ett arvode om 51 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 38 000 kronor till övriga utskottsledamöter

- För arbete inom övriga utskott ett arvode om 74 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter
- Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning

- 11 För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Joakim Alkman, Niklas Flyborg och Christian Hellman som ledamöter.
Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCooper AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

- 12 Beslut om en reviderad instruktion för valberedningen, vari en ändring av hur valberedningen utses samt när information ska delges godkändes, Bilaga 4.

- 13 Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2024) för anställda och riktad emission av högst 345 000 teckningsoptioner (Serie 2024/2027) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB ("CombinedX Professional Services") samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet. Rätten att förvärva teckningsoptioner tillkomma koncernens alla medarbetare. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under en period om 10 handelsdagar fram till bolagsstämman, dock lägst kvotvärdet. Teckningskursen ska erläggas kontant, Bilaga 5.

- 14 Beslut om emissionsbemyndigande Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

- 15 Stämman avslutades

* * *

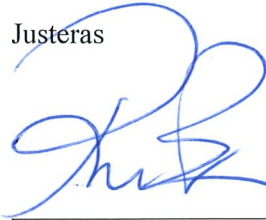
Signaturer på följande sida

Ordförande



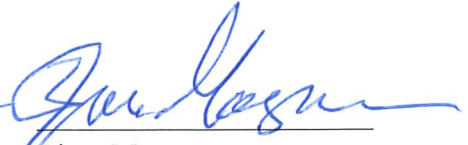
Niklas Hellberg

Justeras



Rikard Boström

Justeras



Björn Magnusson