

Protokoll fört vid årsstämma i SIBS AB  
(publ), org.nr 559050-3073, fredagen den  
14 juni 2024, kl. 09.00 i Stockholm.

**1 STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Wolf.

**2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Beslutades att utse Michael Wolf till ordförande vid stämman. Noterades att advokaten Michelle Hessius förde protokollet vid stämman.

Beslutades att gäster fick närvara vid stämman.

**3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades förteckning, Bilaga 1, över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman, Bilaga 2.

**5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**

Stämman utsåg Carl Saidac, ombud för Coburg Investering AB, och Jonas Ramstedt, ombud för Ramstedt Gruppen AB, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2024 och funnits på bolagets webbplats sedan den 15 maj 2024 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 17 maj 2024. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

**7 FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE**

Framlades års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2023.

**8 VINSTDISPOSITION M.M.**

Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande finns ansamlad förlust om - 125 362 397 kronor.

Stämman beslutade

- a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
- b) att till årsstämmans förfogande stående ansamlad förlust ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för 2023 års förvaltning.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

**9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER**

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av fem ledamöter samt att bolaget oförändrat ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

**10 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN**

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag om arvoden till styrelse och revisor.

Stämman beslutade att arvode om 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

## 11 VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER

Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja om Erik Thomaeus, Michael Wolf, Johan Karlsson, Jonas Ramstedt och Pär Thomaeus till styrelseledamöter.

Michael Wolf omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja om det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att Magnus Thorling fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

## 12 BESLUT OM INRÄTTANDE AV TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM 2024/2027 GENOM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL BOLAGET SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL VISSA ANSTÄLLDA BOSATTA I SVERIGE

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2024/2027 innefattande beslut om emission av teckningsoptioner till bolaget med efterföljande överlåtelse till vissa anställda i bolagets koncern bosatta i Sverige.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

## 13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt syftet med förslaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

**14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE  
JUSTERINGAR AV BESLUTEN**

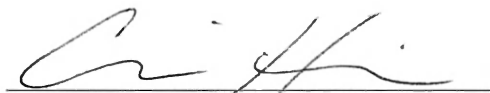
Stämman beslutade att bemyndigande styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

**15 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet. Därefter tackade ordförande aktieägarna för deltagandet vid stämman och förklarade stämman avslutad.

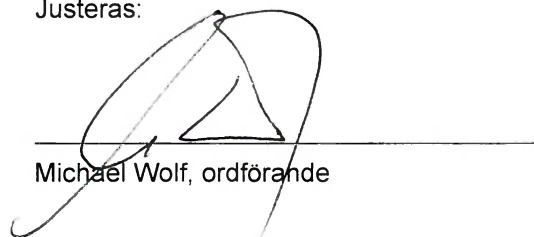
*Underskrifter på nästa sida*

Vid protokollet:



Michelle Hessius

Justeras:



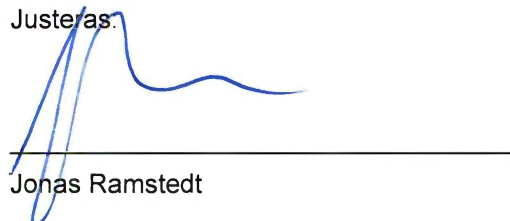
Michael Wolf, ordförande

Justeras:



Carl Saidac

Justeras:



Jonas Ramstedt