

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
SIBS AB (publ), org.nr 559050-3073,
onsdagen den 22 januari 2025, kl. 13.00 i
Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Erik Thomaeus.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag utse Erik Thomaeus till ordförande vid stämman. Det antecknades 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, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 januari 2025 och funnits på bolagets webbplats sedan den 3 januari 2025 samt att annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 8 januari 2025. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM ATT ÖVERFÖRA AKTIEINNEHAVET I FRONTLOG AB, MOKO AB OCH SIBS SDN. BHD TILL ETT NYTT HELÄGT DOTTERBOLAG, SIBS MODULAR AB

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om att överföra bolagets aktieinnehav i Frontlog AB, org.nr 559171-7938, ("**Frontlog**"), MOKO AB, org.nr 559143-4427, ("**MOKO**") och SIBS SDN. BHD, org.nr 201601022969 (1193908-H), ("**SIBS SDN**").

Stämman beslutade att överföra ägandet av samtliga bolagets aktier i Frontlog, MOKO och SIBS SDN till det av bolaget helägda dotterbolaget SIBS Modular AB, org.nr 559446-2482.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om antalet styrelseledamöter. Styrelsen har föreslagit att styrelsen oförändrat ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Framlades förslag från bolagets större aktieägare om att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

9 VAL AV STYRELSE

Sedan stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter föreslog styrelsen att stämman entledigar Michael Wolf som styrelseledamot och styrelsens ordförande samt att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Erik Thomaeus, Johan Karlsson, Jonas Ramstedt och Pär Thomaeus som styrelseledamöter med Johan Karlsson som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att entlediga Michael Wolf som styrelseledamot och styrelsens ordförande samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Erik Thomaeus, Johan Karlsson, Jonas Ramstedt och Pär Thomaeus som styrelseledamöter.

Johan Karlsson valdes till styrelsens ordförande i enlighet med styrelsens förslag.

10 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 3, 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 i bolaget.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

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

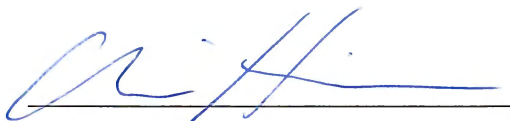
Stämman beslutade att bemyndigande styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

12 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet och förklarade därefter stämman avslutad.

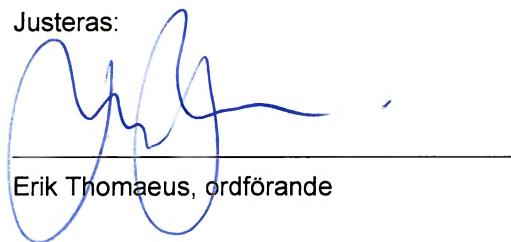
Underskrifter på nästa sida

Vid protokollet:



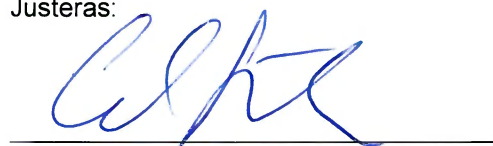
Michelle Hessius

Justeras:



Erik Thomaeus, ordförande

Justeras:



Carl Saidac