

**Avskrift av protokoll fört vid
årsstämma i Lyvia Group AB
(publ), org.nr 559290-4089, den 19
juni 2024 i Stockholm**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mikael Ericson på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid bolagsstämman

Mikael Ericson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Nicklas Bexelius skulle föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Olof Larsson.

§ 6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023. Antecknades att handlingarna också framlagts genom att de hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades, i enlighet med revisors rekommendation, att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat, 1 893 920 563, i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor per år och med 250 000 kronor per år till vardera övrig styrelseledamot, att arvode till ordförande av revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kr per år och med 50 000 kr per år till vardera övrig ledamot av revisionsutskottet, att arvode till ordförande av ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kr per år och med 30 000 kr per år till vardera övrig ledamot av ersättningsutskottet, att inga ytterligare arvoden ska utgå till styrelsen, samt att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju (7) ledamöter, och att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor.

§ 11 Val av styrelseledamöter

Beslutades att omvälja Mikael Ericson, Martin Almgren, Roberto Rutili, Mikael Borg, Saeid Esmaeilzadeh, Christer Hellström och Erik Rune till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att utse Mikael Ericson till ordförande.

§ 12 Val av revisorer

Beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Nicklas Renström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälen vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, finansiering av förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar samt fullgöra förpliktelser i avtal.

Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 14 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Nicklas Bexelius

Nicklas Bexelius

Justeras:

Mikael Ericson

Mikael Ericson

Justeras:

Olof Larsson

Olof Larsson

Röstlängd för Lyvia Group AB (publ)

[platshållare för röstlängd]