

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen
den 5 maj 2023 i bolagets lokaler i Stockholm**

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
Arne Nabseth valdes till ordförande.
Anders Ulrikson valdes till protokollförare.
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Fastställdes enligt bilaga.
- 3. Val av en eller två justeringsmän**
Sebastian Ehrnrooth valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
- 5. Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.
- 7. Beslut om**
 - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen**
Fastställdes.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Förlusten balanseras i ny räkning.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**
Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.
Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordförande fem basbelopp.



9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth valdes till ledamot.
Lena Jendeborg valdes till ledamot.
Rolf Lundh valdes till ledamot.
Teodor Aastrup valdes till ledamot.

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

10. Styrelsens förslag till bemyndigande

Beslutades att godkänna styrelsens förslag.

11. Annat ärende som ska tas upp på stämman

- a. Beslutades att valberedningen till årsstämman 2024 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2024 samt styrelsens ordförande.

12. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet



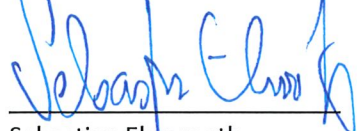
Anders Ulrikson

Ordförande



Arne Nabseth

Justeras



Sebastian Ehrnrooth

Attana AB
556931-4106

Närvaroförteckning årsstämma 2023-05-05

<u>Aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>	<u>Företräds av</u>
Tvaa AB	44 170 834	44 170 834	Teodor Aastrup
Arne Nabseth	17 987 083	17 987 083	
Aktiebolag Gurkmejan	11 342 000	11 342 000	Sebastian Ehrnrooth
Tomas Ljungberg	2 124 634	2 124 634	Fullmakt till Anders Ulrikson
Anders Ulrikson	1 833 332	1 833 332	
Larsson, Sirkku	104 166	104 166	Fullmakt till Sven Åke Eriksson
Rolf Lundh	0	0	
Representerade aktier	77 562 049	77 562 049	
Totalt antal aktier	272 657 759	272 657 759	
Närvarande aktier i %	28,45%	28,45%	

AN
AN