

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen den 3 maj 2024 i bolagets lokaler i Sollentuna.

- 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**
Teodor Aastrup 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 Jendeberg 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

- Beslutades att valberedningen till årsstämman 2025 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2025 samt styrelsens ordförande.

12. Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet

Ordförande

Anders Ulrikson

Arne Nabseth

Justeras

Teodor Aastrup

Följande handlingar har undertecknats den 3 maj 2024



Årsstämma 2024-05-03 protokoll.pdf

(126979 byte)

SHA-512: bec74d5e968e62b1661d9e95d98b1928d1114
32dc1771a59b2b5b0774ab9a491cf531256330f8a11b1e
8fd488e4a50fca48f83afaa798a1761f5c42fcad35332

Underskrifter

2024-05-03 15:29:11 (CET)



Anders Ulrikson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-03 16:00:55 (CET)



Arne Nabseth

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2024-05-03 16:02:23 (CET)



Teodor Aastrup

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämmoprotokoll

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

34d30666bc2ca1c1b5a05c8b013407b970476ee2ed33b8f897bc0f25dd11aea38a48245b82895541f0b27002bd7674c5d71d004c6d921370851d2e4e5550
e13d



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.