

Årsstämma 2025-05-20 i Attana AB, 556931-4106

1. Val av ordförande vid stämman;

Ordförande: Arne Nabseth

Protokollförare: Anna Hellergård

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Röstlängden 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;

Stämman har blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning;

Dagordning godkännes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;

Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.

Revisorn har godkänt revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet.

7. Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen 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;

Beslutas att revisor arvoderas enligt godkänd löpande räkning;

Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordföranden fem basbelopp.

9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

Arne Nabseth, Ordförande (omval)

Lena Jenderup (omval)

Teodor Aastrup (omval)

Rolf Lundh (omval).

Revisor:

Carlsson & partner Revisionsbyrå AB med Petter Gustavsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

10: Styrelsens svar till bemyndigande

Beslut att godkänna styrelsens förslag.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

a. Beslut att valberedningen till årsstämman 2026 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2026 samt styrelsens ordförande.

12. Årsstämman avslutades

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

Vid protokollet:

Ordförande:

Anna Hellergård

Arne Nabseth

Justeras:

Teodor Aastrup

Följande handlingar har undertecknats den 20 maj 2025



Årsstämmoprotokoll.pdf

(102069 byte)

SHA-512: 1c3076ab1771bb973b1e7528a07c2f6e8fb09
60f7916d86c1ff321c904da937f5c3c701b2d49af917f8
6171a0a3ddc73f4e7d2a6d8bcc6e017fd1e2387f1f380

Underskrifter

2025-05-20 17:05:10 (CET)



Anna Hellergård

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-20 17:07:17 (CET)



Arne Nabseth

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-20 17:07:59 (CET)



Teodor Aastrup

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Årsstämmoprotokoll Attana AB

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:

a5fd9e47ebcc27bfaf6b782df201af10c598b45aa8a1feb88e9b52ddc352eb590bf850299345a1d911d0444c69b7b09af6f48ab3536dd14310b07a704f6d5b36



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 handskreven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.