

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Arne Nabseth.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, Arne Nabseth till ordförande vid stämman.

Ordföranden redogjorde för att Anna Hellergård erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

3 VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Beslutades att utse Nils Kjellberg att, utöver ordföranden, justera protokollet.

4 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2026 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 12 april 2026.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2025

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades.

8 BESLUT OM:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025

Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som företräder aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet avseende dem själva eller närstående.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SAMT ANTALET REVISORER

Beslutades, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre (3) och att inga styrelsesuppleanter ska utses. Antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE- OCH REVISOR

Beslutades, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att arvode till styrelsen ska vara oförändrat, och därmed utgår med fem prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två och ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter, som är överksamma i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR

Beslutades, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Arne Nabseth, Lena Jendeberg och Rolf Lundh. Till styrelsens ordförande valdes Arne Nabseth.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Petter Gustafsson ska vara huvudansvarig revisor.

12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING

Beslutades att ändra bolagsordningen enligt Bilaga 2 samt att bemyndiga styrelsen att fastställa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till beslut enligt punkt 12 samt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

13 BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL

Beslutades att minska bolagets aktiekapital enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 10 887 576 kronor eller sådant mindre belopp som motsvaras av bolagets negativa fria egna kapital vid dagen för beslutet.
2. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
4. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.
5. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat

villkor. Styrelsen ska, vid eventuellt nyttjande av bemyndigandet, ha som intention att bevara befintliga aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

15 VALBEREDNING

Till valberedningen inför årsstämman 2027 föreslås de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2027r samt styrelsens ordförande.

16 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

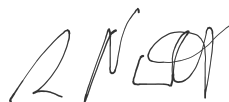
Vid protokollet:



Anna Hellergård

Anna Hellergård

Justeras:



Arne Nabseth
(Ordförande)

Arne Nabseth



Nils Kjellberg

Nils Kjellberg

Bilaga 1

Närvaroförteckning 2026-05-13

Aktieägare	Röster	Andel vs representerade aktier	Företräds av
Tommy Wendt	77 514	0,03%	
Sirkku Larsson	229 164	0,09%	Sven Åke Eriksson
Nils Kjellberg	659 952	0,26%	
Anna Helligård	15 555 555	6,19%	
Rolf Lundh	16 160 902	6,43%	Arne Nabseth
Lena Jendeberg	30 210 935	12,02%	Arne Nabseth
KG Wangel	98 500 000	39,20%	-
Arne Nabseth	89 907 375	35,78%	

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll årsstämma 2026 Attana AB (publ)(18663113)







Unikt dokument-id:

8f9e7a15-203d-4ecd-ad60-7991189f445a

Dokumentets fingeravtryck:

0397ce4943f64437be2ffc2f73d2228faad06b435d2b84ff530a56176998024b72a5cc901cc26e4c2d
6f5e1957b800c3bedb418fdd9cc5f5e4d71bb475e8eb33

Undertecknare

 <p>Anna Hellergård E-post: anna.hellergard@attana.com Enhet: Edge 148.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 78.70.37.242</p>	<p>Verifierad med BankID: Anna Hellergård (197711240049)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2026-05-13 17:10:36 UTC</p> 
 <p>Nils Kjellberg E-post: nils.kjellberg@ownit.nu Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop) IP nummer: 92.33.150.96</p>	<p>Verifierad med BankID: Nils Kjellberg (195212298631)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2026-05-13 17:55:06 UTC</p> 
 <p>Arne Nabseth E-post: arne.nabseth@gmail.com Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop) IP nummer: 151.177.97.249</p>	<p>Verifierad med BankID: ARNE NABSETH (196305110113)</p> <p>Betrodd tidsstämpel: 2026-05-15 07:07:38 UTC</p> 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2026-05-15 07:07:38 UTC



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2026-05-15 07:07:38 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Arne Nabseth (arne.nabseth@gmail.com)
Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)
IP nummer: 151.177.97.249 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-15 07:07:37 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Arne Nabseth (ARNE NABSETH)
(arne.nabseth@gmail.com)
Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)
IP nummer: 3.172.17.10 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-15 07:07:13 UTC

Dokumentet lästes igenom av Arne Nabseth (arne.nabseth@gmail.com)
Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)
IP nummer: 151.177.97.249 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-15 07:06:57 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Arne Nabseth
(arne.nabseth@gmail.com)
Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)
IP nummer: 151.177.97.249 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-15 07:06:37 UTC

Dokumentet öppnades av Arne Nabseth (arne.nabseth@gmail.com)
Enhet: Safari 26.4 on Unknown macOS 10.15.7 (dator)
IP nummer: 151.177.97.249 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-13 17:55:06 UTC

Dokumentet signerades av Nils Kjellberg (nils.kjellberg@ownit.nu)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 92.33.150.96 - IP Plats: Sundbyberg, Sweden

2026-05-13 17:55:05 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Nils Kjellberg (Nils Kjellberg)
(nils.kjellberg@ownit.nu)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 3.172.17.5 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-13 17:54:13 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Nils Kjellberg
(nils.kjellberg@ownit.nu)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 92.33.150.96 - IP Plats: Sundbyberg, Sweden

2026-05-13 17:50:47 UTC

Dokumentet öppnades av Nils Kjellberg (nils.kjellberg@ownit.nu)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 92.33.150.96 - IP Plats: Sundbyberg, Sweden

2026-05-13 17:10:36 UTC

Dokumentet signerades av Anna Helliggård (anna.helliggard@attana.com)
Enhet: Edge 148.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 78.70.37.242 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-13 17:10:35 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anna Helliggård (Anna Helliggård)
(anna.helliggard@attana.com)
Enhet: Edge 148.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 3.172.17.40 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-13 17:10:20 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Anna Helliggård
(anna.helliggard@attana.com)
Enhet: Edge 148.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 78.70.37.242 - IP Plats: Stockholm, Sweden



2026-05-13 17:09:53 UTC

Dokumentet öppnades av Anna Helligård (anna.helligard@attana.com)
Enhet: Edge 148.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 78.70.37.242 - IP Plats: Stockholm, Sweden

2026-05-13 17:06:29 UTC

Dokumentet förseglades av Skills Corporate Finance (emission@skillscorp.se)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.165.26.203 - IP Plats: Solna, Sweden

2026-05-13 17:05:13 UTC

Dokumentet skapades av Skills Corporate Finance (emission@skillscorp.se)
Enhet: Chrome 147.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 192.165.26.203 - IP Plats: Solna, Sweden



Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.