

Protokoll fört vid årsstämma i Ambusol AB (publ) den 26 juni 2025

Plats för stämman: Humlegårdsgatan 4, 1tr, Stockholm

<u>Närvarande</u>	<u>Antal aktier och röster</u>
Frederic Telander	350 000
Maximilian Telander	150 000
Ingrid Hellström	600
Elisabeth Ronquist Sung-Hyae	600
Mattias Ronquist Sung-Jun	500
Magnus Ronquist	60
Summa	501 760

Totalt antal aktier i bolaget, 1 022 103st.

- 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman**
Frederic Telander öppnade stämman och utsågs till ordförande för dagens möte.
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**
Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd för stämman.
- 3. Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- 4. Val av en eller två protokolljusterare**
Till att justera dagens protokoll utsågs Ingrid Hellström.
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades vara staddeenligen utlyst.
- 6. Anförande av verkställande direktören**
VD, Maximilian Telander berättade kort om verksamheten för närvarande aktieägare.
- 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.**
Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 har funnits tillgänglig på företagets hemsida och skickats till de aktieägare som så begärt.

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen konstaterades vara framlagda i behörig ordning.
- 8. Beslut om:**
 - i. Stämman beslutade att fastställa 2024 års resultat- och balansräkning för bolaget i enlighet med revisorns tillstyrkande
 - ii. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen, innebärande att ingen utdelning skall utgå

u

till aktieägarna och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning

- iii. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

10. Fastställande av arvode för styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode om 200 000 kronor skall utgå till styrelsen att fördela enligt styrelsens gottfinnande. Styrelseledamot som ersätts av bolaget genom anställning eller såsom konsult i form av ett heltidsuppdrag, skall dock inte erhålla styrelsearvode. Arvode till bolagets revisor beslutades av stämman utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

11. Val av styrelse

Till tiden fram till nästa ordinarie årsstämma valdes till styrelse, Frederic Telander (ordförande), Holger Ronquist, Gunnar Ronquist och Maximilian Telander, tillika bolagets VD. Till ny styrelseledamot valdes Göran Ronquist.

12. Val av revisor

Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma välja auktoriserade revisorn Benny Svensson till bolagets revisor då nuvarande revisor, Tomas Nöjd valt att gå i pension.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner, konvertibler och utgivande av obligationslån.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som rymms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

14. Stämmans avslutande

Bolagsstämman förklarades avslutad med notering om att alla beslut fattats enhälligt.

Ordförande

Frederic Telander

Justeras

Ingrid Hellström

Ingrid Hellström