

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Agilit Svenska AB (publ),
559049-8795, den 30 juni 2023, kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Kung Oskars väg 11 C
i Lund.**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Åke Knutsson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Åke Knutsson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden för dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Apurva Kaul att justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 9 juni 2023 och på bolagets webbplats den 7 juni 2023. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 9 juni 2023. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett enligt gällande föreskrifter, dock ca en vecka för sent. Alla anmälda aktieägare var företrädare på stämman och ingen aktieägare har invänt mot stämman. Då besluten på stämman var standardbeslut på en årsstämma och inga förändringar avseende styrelse eller revisor var föreslagna, beslöt stämman att bolagsstämman kunde genomföras.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse**



Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

8. Beslut

Stämman beslutade härfter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022; samt
- (c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Det noterades att styrelsens ledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tre stycken.

Stämman beslutade att en revisor skall utses.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att inga styrelsearvoden skall utgå för år 2023. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå för år 2023.



Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 46 procent av rösterna i bolaget har föreslagit att Johan Assarsson, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden omväljs som ordinarie styrelseledamöter.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Thafvelin.

Vidare har styrelsen föreslagit att Magnus Arleborn omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Johan Assarsson, Fredrik Thafvelin och Petter Öygarden. Till styrelseordförande utsågs Fredrik Thafvelin.

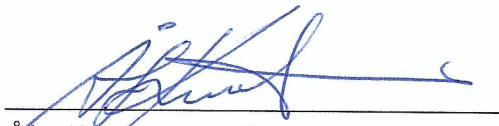
Stämman beslutade att omvälja Magnus Arleborn till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

12. Stämmans avslutande

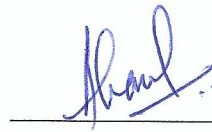
Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Åke Knutsson, ordf.



Apurva Kaul

Röstlängd ordinarie bolagsstämma Agilit Svenska AB (publ) 2023-06-30

Bilaga 1

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande	Ombud	Biträde	Fullmakt
Fredrik Thafvelin	15 147 475	20,55%	Åke Knutsson		x
Semmy Rülff	14 975 520	20,32%	Åke Knutsson		x
Progressio Brage Finans AS	14 687 068	19,93%	Åke Knutsson		x
Turn Around AS	9 741 246	13,22%	Åke Knutsson		x
Cecilia Thafvelin	8 960 802	12,16%	Åke Knutsson		x
Lars Lidgren	5 110 925	6,93%	Åke Knutsson		x
Johan Tinnerholm	3 800 000	5,16%	Åke Knutsson		x
Zaccus Consulting AB	1 092 102	1,48%	Åke Knutsson		x
Åke Knutsson	180 000	0,24%			x
Apurva Kaul	5 690	0,01%			

Totalt 73 700 828  100,00%

Andel aktier och röster närvarande 35,36%

Besökande

Antal aktier i bolaget 208 430 382

(enligt bolagsstämmoaktiebok från Euroclear med avstämningsdag 2023-06-21)