

Protokoll fört vid årsstämma i **Monivent AB (publ)**, org. nr 556956-5707, den 30 maj 2023 kl. 12:00 i bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Fredrik Sjövall.

§ 2

Utsågs Fredrik Sjövall till stämмоordförande. Det antecknades att stämмоordförande även förde protokollet.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.

Beslutades att godkänna att utomstående som var närvarande men inte upptagna i röstlängden fick delta som åhörare.

§ 4

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5

Utsågs Maria Lindqvist att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

§ 8

Bolagets verkställande direktör Karin Dahllöf höll ett anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till ledningen.

§ 9a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställs.

§ 9b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

§ 9c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

§ 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 185 000 kronor till styrelsens ordförande, med 83 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning, samt att valberedningen inför årsstämman 2024 ska ha rätt att, efter att ha informerat styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson, Clas Runnberg, Lars Mattsson och Camilla Myhre Sandberg som styrelseledamöter.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Fredrik Sjövall.

§ 14

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Patrik Högström som revisor.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid extra bolagsstämman.

§ 17

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Fredrik Sjövall

Justeras:

Maria Lindqvist