

Protokoll från fortsatt extra bolagsstämma i GRANGEX AB (publ), org. nr. 556710–2784 (“**Bolaget**”) den 19 december 2023, kl. 15.00 i Stockholm.

Röstlängd

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för var och en röstberättigad.

Övriga närvarande

Övriga närvarande vid stämman var Thomas Söderqvist, Bård Bergfald, Tobias Fagerlund, Klas Åström, Paul Johnsson och Jim Runsten.

§1. Stämmans öppnande

Advokat Andreas Börjesson förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Aktieägaren Christer Lindqvist föreslog att advokat Andreas Börjesson skulle väljas till ordförande för stämman.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Det antecknades att ordföranden utsåg Emma Lindberg att som sekreterare föra protokollet.

§3. Val av en eller två personer att justera protokollet

Björn Ohlsén föreslogs justera protokollet.

Beslutades att Björn Ohlsén skulle justera protokollet.

§4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning i Bilaga 1 över närvarande aktieägare godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Beslutades att övriga närvarande fick delta på stämman men konstaterades att de inte har någon rösträtt eller rätt att uttala sig vid stämman.

§5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Beslut om:

(a) ändring av bolagsordning

Beslutades att ändra §8 i bolagsordningen till att styrelsen ska bestå av 3 – 7 ledamöter utan suppleanter i enlighet med Bilaga 3.

(b) antalet styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2024.

(c) att styrelsen inom sig ska utse styrelseordförande och vice styrelseordförande

Beslutades att styrelsen inom sig ska utse styrelseordförande respektive vice styrelseordförande (om tillämpligt) efter bolagsstämmans val av ny styrelse, allt i enlighet med styrelsens förslag.

(d) ersättning till styrelseledamöter

Beslutades att ersättning för tillkommande kommittéarbete eller arbete som styrelseledamot utför för Bolaget, utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget, ska uppgå till sammanlagt 1 200 000 kronor. Styrelseledamot som också är anställd av Bolaget eller dess dotterbolag ska inte uppbära ersättning för styrelsearbete. Ersättningsnivån ska avse hela perioden från föregående årsstämma i Bolaget till och med nästa årsstämma i Bolaget, i enlighet med framlagt förslag av aktieägarna Christer Lindqvist och hans helägda bolag Couder AB.

(e) val av styrelseledamöter

Beslutades att omvälja Klas Åström och Annika Billberg samt att välja Thomas Söderqvist, Bård Bergfald, Johan Lundqvist och Tobias Fagerlund till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelsen således består av Klas Åström, Annika Billberg, Thomas Söderqvist, Bård Bergfald, Johan Lundqvist och Tobias Fagerlund.

§8. Stämmans avslutande

Konstaterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget annat förekom förklarades dagens stämma avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:
Emma Lindberg
DD32D11F5B57449...
Emma Lindberg

Justeras

DocuSigned by:
Andreas Börjesson
66174B85B59406...
Andreas Börjesson

DocuSigned by:
Björn Ohlsén
BC52ECA675064E7...
Björn Ohlsén

Bilaga 1

[bifogas separat]

Bilaga 2

[bifogas separat]

Bilaga 3

[bifogas separat]