

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)** den 15 februari 2024 klockan 17.30 i bolagets lokaler på St Eriksgatan 119, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Åkerman

Verkställande direktören:
Christer Johansson

13 aktieägare representerande 2 963 841 aktier,
och 2 963 841 röster enligt till protokollet fogad röstlängd.

§ 1 Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Salén.

§ 2 Val av ordförande.

Valdes Patrik Salén till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Christer Johansson att föra dagens protokoll vilket godkändes av stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd.

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman. Ordföranden konstaterade att av bolagets totalt utestående aktier var 32,3% företrädda vid stämman motsvarande 31,7 % av rösterna i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning.

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

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Odd Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

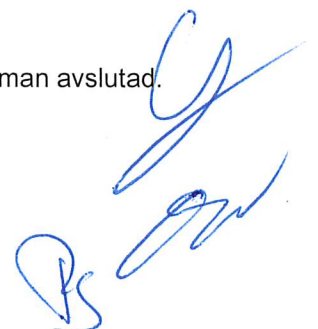
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande och beslut av förslag till utdelning

Ordföranden föredrog styrelsens förslag om att lämna en utdelning på 3,80 kr per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 34 867 743,60 kr.

§ 8 Stämmans avslutande

Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades den extra bolagsstämman avslutad.



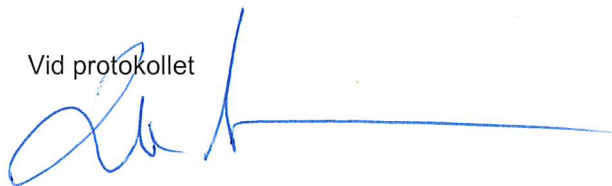
Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras



Patrik Salén, stämмоordförande

Vid protokollet



Christer Johansson



Odd Nilsson

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Extra bolagsstämma 2024-02-15

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=* Siff=** Bitr=***	Bilaga 1
Midsjörevet AB	556336-9890		1 412 684	1 412 684	Christer Johansson (**)	Stefan Hendén (***)
Kassetten KB Nr 1 i Göteborg	916556-6069		196 000	196 000	Christer Johansson (**)	Björn Bemgård (***)
Katarina Åkerman	630119-1265		8 200	8 200		
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		494 379	494 379	Patrik Salén (*)	
Patrik Salén	651220-0194		10 000	10 000		
Anders Miller	640706-7658		115 099	115 099		
Odd Nilsson	600514-0055		16 293	16 293		
Investeringsfören. Nordea Nordic Small Cap KL			813	813	Madeleine Ericson (*)	
Nordea 1 SICAV	516411-1683		1 805	1 805	Madeleine Ericson (*)	
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige			220 632	220 632	Madeleine Ericson (*)	
Nordea Nordic Small Cap Fund			23 056	23 056	Madeleine Ericson (*)	
Nordea Småbolagsfond Sverige			464 880	464 880	Madeleine Ericson (*)	
		0	2 963 841	2 963 841		

Kapital

9 175 722

Procent

32,3%

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

2 963 841

Totalt antal röster representerade vid stämman:

2 963 841

Styrelseledamöterna:

Stina Treven

Patrik Salén

Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Stockholm den 15 februari 2024

Christer Johansson