

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)** den 7 maj 2024 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Sankt Eriksgatan 119, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Åkerman

Revisor:
David Hedlund

Verkställande direktören:
Christer Johansson

15 aktieägare representerande 4 883 375 aktier,
och 4 883 375 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 53,2% företrädna vid stämman motsvarande 52,2 % av rösterna i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning.

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

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Stefan Hendén och Carl Sundblad att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Ordföranden föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.

§ 8 Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen

Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.

§ 9 Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christer Johansson, redogjorde för bolagets affärsidé, arbetet under året och framtida mål.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.

Stämman beslöt att:

- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2023.
- fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2023.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och att lämna 1,30 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 8,70 i extra utdelning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och inga suppleanter.

§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2024 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

§ 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Stina Treven, Patrik Salén Katarina Åkerman samt Per Adolfsson till styrelsen. Patrik Salén valdes till styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisor

Utsågs revisionsfirman E & Y till revisorer för tiden intill nästa årsstämma.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission

Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. De nyemitterade aktierna äger rätt till utdelning som kan komma att beslutas på bolagsstämma genomförs efter årsstämman 2025. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädda aktier och avgivna röster.

§ 18 Val av valberedning

Bengt-Åke Älgevik, Anders Miller och Pär Johansson omvaldes till valberedningen.

§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 20 Stämmans avslutande

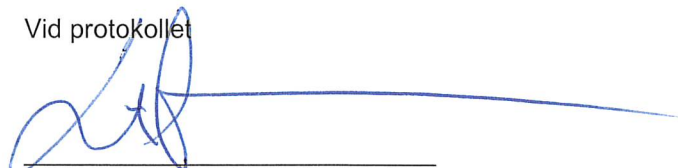
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Justeras



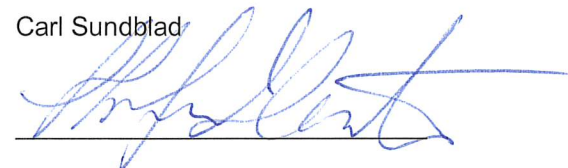
Patrik Salén, stämмоordförande

Vid protokollet



Christer Johansson

Carl Sundblad



Stefan Hendén

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2024-05-07

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(=) St(=*) Bitr(=***)
Stefan Hendén	640809-1616		126 063	126 063	
Midsjörevet AB	556336-9890	1 412 684		1 412 684	Christer Johansson (**)
Kassetten KB Nr 1 i Göteborg	916556-6069	197 510		197 510	Christer Johansson (**)
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	
Alcur Select	515602-9588	1 204 523		1 204 523	Oscar Karlsson (*)
Johan Berg	890328-0058		1 300	1 300	
Clens Kapitalförvaltning AB	556750-2660	559 484		559 484	Carl Sundblad (*)
Anders Miller	640706-7658		115 941	115 941	
Christer Andersson	650531-6650		42 105	42 105	Lena Andersson (*)
Investeringsfören. Nordea Nordic Small Cap KL			813	813	Katarina Hammar (*)
Nordea 1 SICAV			1 805	1 805	Katarina Hammar (*)
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige			220 632	220 632	Katarina Hammar (*)
Nordea Nordic Small Cap Fund			23 056	23 056	Katarina Hammar (*)
Nordea Småbolagsfond Sverige	515602-4340		464 880	464 880	Katarina Hammar (*)
		0	4 883 375	4 883 375	
			Kapital	Kapital	Procent
			9 175 722	9 175 722	53,2%
			4 883 375	4 883 375	52,2%

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

Totalt antal röster representerade vid stämman:

Styrelseledamöterna:

Stina Treven

Patrik Salén

Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Gäster:

Revisor David Hedlund

Bengt-Åke Älgevik

Stockholm den 7 maj 2024

Christer Johansson

BS

