

1. Stämman öppnades av Micael Karlsson.
2. Micael Karlsson valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
3. Bilagd förteckning godkändes som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.
4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Elfie Ekegren Franzetti.
5. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
6. Stämman godkände det förslag till dagordning som intagits i kallelsen.
7. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
8. Stämman beslutade att
 - (a) fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen,
 - (b) behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning, och
 - (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att beslutet fattades enhälligt och att varken styrelsen eller verkställande direktören deltagit i beslutet.
9. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, Bilaga 2.
10. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.
11. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktad nyemission, Bilaga 4.
12. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, Bilaga 5.
13. Stämman beslutade att arvode ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Det noterades att prisbasbelopp för 2025 avses.

Stämman beslutade att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

14. Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter samt att utse ett (1) auktoriserat revisionsbolag.

15. Stämman beslutade att omvälja Marianne Östlund till styrelseledamot, samt att nyvälja Mats Alyhr samt Allan Jakobsson till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades att entlediga styrelseledamöterna Paul de Potocki, Tom Rönnlund och Tomas Eriksson från styrelsen.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PWC**") som revisor. PWC har meddelat att revisionsbolaget kommer att utse den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck till huvudansvarig revisor.

16. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om att öka bolagets aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

17. Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Micael Karlsson

Elfie Ekegren Franzetti

Punkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med totalt 13 771 397,6 kronor (motsvarande cirka 3,8 kronor per aktie) för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 14 496 208 kronor. Aktiekapitalet ska således minskas med sådant belopp att kvotvärdet för Bolagets aktier ändras från 4 kronor till 0,2 kronor (beräknat efter minskningen men före den riktade emissionen enligt punkt 11 och fondemissionen enligt punkt 12. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 10 i dagordningen. Beslutet är villkorat av att det senare genomförs en ökning av aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs, till ett belopp överstigande minskningen.

Bakgrunden till förslaget är att Bolaget utifrån dess ansträngda likviditet behöver ha möjlighet att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemissionen enligt punkt 11 på dagordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10, 11 och 12 på dagordningen.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan i syfte att möjliggöra stämmobeslut i enlighet med styrelsens förslag om minskning, riktad emission och fondemissionen enligt punkterna, 9, 11 och 12 på dagordningen.

Nuvarande lydelse:	Föreslagen ny lydelse:
4 § Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.	4 § Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 14 597 025 kronor och högst 58 388 100 kronor.
Nuvarande lydelse:	Föreslagen ny lydelse:
5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 075 000 och högst 12 300 000 stycken.	5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 31 057 500 och högst 124 230 000 stycken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9, 11, och 12 på dagordningen.

Punkt 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2025 om en riktad nyemission om högst 27 500 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 500 000 kronor (baserat på förhållandena efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 9 på dagordningen). Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen kommer uppgå till 31 124 052 stycken. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Aktiebolaget Henrik Alyhr med 19 500 000 aktier, Hartmut Wiese med 5 500 000 aktier och Allan Jakobsson med 2 500 000 aktier.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och att en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande skulle ta för lång tid att genomföra eftersom Bolaget är i stort behov av ett mycket snabbt inflöde av kapital. Styrelsens samlade bedömning är att övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare föreligger och att den riktade emissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,2 kronor. Grunden för teckningskursen är en förhandling på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig utifrån den finansiella situation som Bolaget befinner sig i.
4. Styrelsen ska ha rätt att besluta om betalning genom kvittning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning av aktier ska ske inom tre veckor från teckning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Beslutet är villkorat av att aktieägaren Mats Alyhr erhåller dispens från budplikt.
8. Tilldelning av aktierna är villkorad av att tecknarna erhåller beslut om att anmälan om deltagande i den riktade emissionen lämnas utan åtgärd från Inspektionen för strategiska produkter.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9, 10 och 12 på dagordningen.