

Protokoll fört vid årsstämma i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, den 21 maj 2024 kl. 15.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av advokat Emil Hedberg från Advokatfirman Schjødt.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes advokat Emil Hedberg till ordförande för stämman. Upplystes om att Adam Sirsjö från Advokatfirman Schjødt skulle föra protokollet vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd.

**4. Val av en eller två justeringsmän**

Utsågs Lars Save att justera protokollet.

**5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets webbplats den 18 april 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2024, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

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

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Konstaterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats sedan den 10 april 2024. Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

**8. Beslut om:**

**a. fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen**

Framlades styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Beslutades att utdelning lämnas med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 23 maj 2024.

c. **ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

**9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter**

Fastställdes att antal styrelseledamöter skall vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

**10. Val av styrelse och revisor**

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Järviken, Lars Save, Margareta Strandbacke och Johan Sandwall samt nyvaldes Paul Rehn. Lars Save omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes Johan Fransson.

**11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 150 000 kr till vardera ledamot och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget utgår inget styrelsearvode. Beslutades att arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

**12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Noterades att syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Noterades att för giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

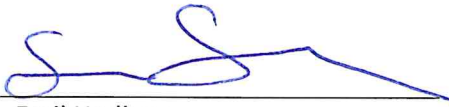
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

**13. Avslutande av stämman**

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

Ordförande



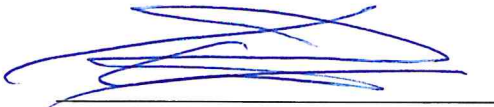
Emil Hedberg

Protokollförare



Adam Sirsjö

Justeras



Lars Save

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämma i Nodebis Applications AB(publ) den 21 maj 2024

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Procent	Närvarande procent
Alfanode AB	Lars Save	4 059 988	60,70%	85,18%
Verksamhetspartner LS AB	Lena Sundsvik	110 000	1,64%	2,31%
Lars Save		15 152	0,23%	0,32%
SavelT Lasse fixar AB	Lars Save	20 000	0,30%	0,42%
Savenode AB	Lars Save	5 820	0,09%	0,12%
Redovisningskontoret Järviken AB	Maria Järviken	78 572	1,17%	1,65%
Björn Zettersten		20	0,00%	0,00%
Sandwall & Company AB	Johan Sandwal	477 001	7,13%	10,01%
<b>Antal aktier och röster närvarande</b>		<b>4 766 553</b>	<b>71,27%</b>	<b>100,00%</b>

Totala antal aktier och röster i bolaget

6 688 131