

Protokoll från årsstämma i Kebni AB
(publ), org.nr 556943-8442 ("Bolaget"),
torsdagen den 16 maj 2024, kl. 15.00 i
Kista.

§1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Björkman.

§2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Andreas Börjesson utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att ordföranden uppdragit åt Clara Löfgren att föra protokoll vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.

§4. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt föreslaget i kallelsen.

§5. Val av en eller två justeringspersoner

Per Wernersson och Magnus Edman utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§7. Föredragning av framlagd årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Ordförande konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 var framlagda.

Huvudansvarig för Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s revision av Bolaget, Tobias Strähle, redogjorde för årets revision samt revisionsberättelsen.

§8. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Bolagsstämman beslutade (a) att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning, (b) att till årsstämmans förfogade stående

vinstmedel skulle överföras i ny räkning samt (c) att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktören upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt gällde den egna ansvarsfriheten. Beslutet om ansvarsfrihet fattades med enhällighet.

§9. Beslut om antal styrelseledamöter

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10. Beslut om styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt härutöver med 30 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet.

§11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Bolagsstämman beslutade, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2025 i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Jan Wäreby och Magnus Edman samt nyval av Anders Persson, Anna-Karin Stenberg och Martin Elovsson.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Anders Persson skulle utses till styrelsens ordförande.

§12. Beslut om antalet revisorer

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§13. Beslut om revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

§14. Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025. Antecknades att Tobias Strähle därmed fortsatt är huvudansvarig revisor.

§15. Beslut om bolagsordningsändring 1

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen på sätt att versalt N tas bort från företagsnamnet. Namnet ändras från KebNi AB (publ) till Kebni AB (publ).

§16. Beslut om bolagsordningsändring 2

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen på sätt att styrelsen får besluta om att bolagsstämman ska hållas digitalt genom införandet av en ny § 10 i bolagsordningen, samt därtill hörande mindre följdändringar i numreringen i bolagsordningen.

§17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska äga rätt att besluta att emissionen ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning, och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid dagen för årsstämman (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Emissioner som sker med stöd av bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet till emission av aktier samt skälen för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera bolagets fortsatta tillväxt.

§18. Stämmans avslutande

Då inget annat förekom förklarades stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

DocuSigned by:
Clara Löfgren
4A06C05A9B3D4FB...
Clara Löfgren

Justeras:

DocuSigned by:
AB
66174B85BB59406...
Andreas Börjesson, ordförande

Justeras:

DocuSigned by:
Per Wernersson
DDEF341E8AF849D...
Per Wernersson

Justeras:

DocuSigned by:
Magnus Edman
B0402EB7258E4D3...
Magnus Edman