

## Protokoll fört vid Årsstämma i Transiro Holding AB (publ), org.nr. 559048-9620

Datum och tid: 2024-06-19 10:00.

Plats: Vid bolagets lokaler på Sibyllegatan 30, Stockholm.

1. Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Gillberg.

2. Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande för stämman valdes Lennart Gillberg. Till sekreterare valdes Anna Lassi.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden.

Stämman godkände röstlängden, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringsmän.

Till justeringsman valdes Anders Östgren och Alexandra Kindblom jämte ordföranden på stämman Lennart Gillberg

5. Framläggande och godkännande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen, Bilaga 2.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman godkände att kallelsen genomförts korrekt, dvs. genom kallelse i Svenska Dagbladet och Post och Inrikes tidningar.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning

VD Johan Eriksson lade fram årsredovisningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8. Beslut om

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Stämman fastställde resultat och balansräkning.

- b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

9. Beslut om antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter samt en (1) suppleant.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen.

Stämman beslutade enligt förslaget om styrelsearvode om 100.000 kronor ska utgå till vardera av styrelseledamöterna i Bolaget för tiden till nästa årsstämma.

11. Fastställande av arvoden åt revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter samt en (1) suppleant. Stämman beslutade omval av Lennart Gillberg, Alexandra Kindblom och Claes Mittjas till ordinarie ledamöter samt Johan Eriksson, bolagets VD, till styrelsesuppleant. Robert Jensen avgår som ledamot.

13. Val av revisor.

Stämman beslutade att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som revisionsbolag.

14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emissioner med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

15. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades.

Vid protokollet	Ordförande	Justeras	Justeras
Anna Lassi	Lennart Gillberg	Alexandra Kindblom	Anders Östgren

