

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll årsstämma 2026-06-17.pdf**

Name	Method	Signed at
JOSEFINE JOSEFSSON	BANKID	2026-06-20 19:58 GMT+02
Hans Tomas Franzén	BANKID	2026-06-19 16:29 GMT+02
NIKLAS DANIELSSON	BANKID	2026-06-18 13:25 GMT+02
Ingrid Maria Madeleine Henriksson	BANKID	2026-06-18 13:33 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D03577689F234E278ADBCEC5A1CB63CF

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARNA I ELAJO INVEST AB (PUBL), 556079-4330, DEN 17 JUNI 2026 I OSKARSHAMN.

1 §

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tomas Franzén.

2 §

Årsstämman väljer Tomas Franzén till ordförande på årsstämman.

3 §

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Niklas Danielsson att föra protokoll på årsstämman.

4 §

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägare fanns införda i aktieboken per den 9 juni 2026 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och på föreskrivet sätt anmält sig.

Det antecknades att av bolagets 1 111 502 aktier och 3 136 484 röster, var 626 216 aktier och 2 651 198 röster representerade vid årsstämman, motsvarande 56,3 procent av det totala antal aktier och 84,5 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Årsstämman beslutade godkänna förteckningen såsom röstlängd vid årsstämman, enligt *bilaga 1*.

5 §

Enligt styrelsens förslag beslutade årsstämman välja Madelen Henriksson och Josefine Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att vara rösträknare.

6 §

Det antecknades att kallelsen skickats till aktieägarna den 7 maj samt offentliggjorts genom publicering på bolagets hemsida samt funnits tillgängliga på bolagets kontor från och med 8 maj. Det antecknades vidare att kallelse till årsstämman skett den 8 maj genom annonsering av hela kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och annonsering i Svenska Dagbladet med information om att kallelse skett.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.



7 §

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag till dagordning vilken årsstämman godkänner.

8 §

Verkställande direktören Stefan Svensson höll anförande beträffande bolagets utveckling under det gångna räkenskapsåret.

9 §

CFO Niklas Danielsson föredrog resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025, att vinsten disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid som granskningen omfattar.

10 §

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

11 §

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas till aktieägare och att balanserade vinstmedel om 55 448 052 kronor ska överföras i ny räkning.

12 §

Då det beslutats att ingen aktieutdelning ska lämnas fastställdes inte heller någon avstämningsdag för att erhålla utdelning.

13 §

Årsstämman beslutade i enlighet med revisorns tillstyrkande att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Det antecknades att aktieägare som tillika varit styrelseledamot under 2025 avstått från att rösta såvitt avser ansvarsfrihet för sig själv.



14 §

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna för tiden intill utgången av nästa ordinarie årsstämma:

- Styrelsen: 1 450 000 kr att fördela inom styrelsen.
- Revisorerna enligt godkänd räkning.

15 §

Årsstämman väljer för tiden intill utgången av nästa ordinarie årsstämma Josefine Josefsson, Renée Josefsson, Ann Josefsson, Tomas Franzén och Juan Vallejo till styrelseledamöter.

Till ordinarie revisorer väljer årsstämman BDO Göteborg AB. BDO Göteborg AB har meddelat att Robert Björklund blir huvudansvarig revisor.

16 §

Inga andra ärenden förelåg.

17 §

De närvarande aktieägarna gavs tillfälle att ställa frågor.

18 §

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet

.....
Niklas Danielsson

Justeras

.....
Tomas Franzén
Ordförande

.....
Madelen Henriksson

.....
Josefine Josefsson

