

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
AdderaCare AB (publ), org.nr 556936-0752, den
23 januari 2023 i Stockholm

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Abilia Sverige Holding AB, Lars Ångman genom fullmakt	31 885 385	31 885 385
Summa	31 885 385	31 885 385

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt utfärdad kallelse.

§ 4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Ångman.

§ 6 Beslut om antal styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Fastställande av styrelsearvoden

Beslutades att inget styrelsearvode ska utgå.

§ 8 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Tidigare företrädare entledigades. Valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter Anders Dahlberg, Tove Christiansson och Marcus Olsson. Anders Dahlberg valdes till styrelseordförande.

§ 9 Upphävande av årsstämmans beslut 2022 om valberedning

Beslutades att bolaget inte ska ha någon valberedning.

§ 10 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Ebba Olsson Werkell

Justeras:



Lars Ångman