

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cedergrenska AB, org.nr. 559144-0697, den 5 juli
2023 i Danderyd.

1. Vad av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av Andreas Wirén på uppdrag av styrelsen.

Advokat Andreas Wirén från Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordförande att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringsmän

Yvonne Regnér utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 juni 2023 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 21 juni 2023. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 juni 2023.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande

Det noterades att Christian Drougge meddelat att han önskar att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot och styrelseordförande i bolaget för att fokusera på andra personliga åtaganden.

Större aktieägares förslag avseende val av ny styrelseledamot och styrelseordförande framlades.

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att välja Håkan Söderström som ny styrelseledamot samt styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. **Stämmans avslutande**


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet/ordförande:



Andreas Wirén

Justeras:



Yvonne Regnér