

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Cedergrenska AB, org.nr. 559144-0697, kl. 16:00
den 12 mars 2026 på Hamnvägen 2 i Stocksund.

1. Vad av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Håkan Söderström.

Styrelsens ordförande Håkan Söderström valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt advokat Emil Apelman från Advokatfirman Delphi 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 justeringspersoner

Niklas Pålsson 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 25 februari 2026 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 25 februari 2026. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 februari 2026.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Större aktieägares förslag avseende antalet styrelseledamöter framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter ej inkluderat i detta antal.

7. Val av ny styrelseledamot

Det noterades att styrelsen för närvarande består av Håkan Söderström, Niklas Pålsson, Madeleine Silfverberg och Anna Rudberg. Håkan Söderström är styrelsens ordförande.

Större aktieägares förslag avseende val av ny styrelseledamot framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Anders Meyer till ny ordinarie styrelseledamot.

8. Beslut om arvode till ny styrelseledamot

Större aktieägares förslag avseende arvode till ny styrelseledamot framlades.

Det beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att den nya ledamoten ska erhålla 175 000 kronor i arvode, justerat pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2026, vilket innebär en ökning av det totala styrelsearvodet med motsvarande belopp.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


DocuSigned by:

74E478E08DA5477...
Emil Apelman

Justeras:

Signed by:

F1E05828E2CC409...
Håkan Söderström

DocuSigned by:

751E2177205641E...
Niklas Pålsson