

Protokoll fört vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr 556540-7615, den 24 april 2024 kl. 15:00 i konferensrum Ivar i Cecil Coworkings lokaler på Norrlandsgatan 10 i Stockholm.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Joachim Berner.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Antecknades att Johanna Sternudd skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att styrelseledamöterna Joachim Berner (ordförande), Lennart Jakobsson, Louise Nicolin, Marcus Söderberg, Stina Wollenius, Anders Hillerborg, den föreslagna styrelseledamoten Sonny Mirborn och bolagets verkställande direktör Jacob Persson var närvarande samt att bolagets revisorer var närvarande och företrädde.

Godkände stämman utomståendes närvaro utan röst- eller yttranderätt.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades en förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1, som godkändes som röstlängd vid stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkände stämman det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Utsågs Celia Grip till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan 27 mars 2024 och att det genom annonsering i Dagens Industri samma dag upplysts om att kallelse skett. Kallelsen har vidare hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan 22 mars 2024.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

7. FÖREDRAGNING AV FRAMLAGD ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023.

Presenterade verkställande direktören Jacob Persson verksamheten under verksamhetsåret 2023 och föredrog Johan Pharmanson från BDO Mälardalen AB revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

8. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Beslutade stämman att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

9. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens avgivna förslag, att samtliga till årsstämmans förfogande medel om 646 145 031 kronor balanseras i ny räkning.

10. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Beslutade stämman att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som även är aktieägare var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av egen ansvarsfrihet och att ingen aktieägare röstade mot ansvarsfrihet.

11. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

Redogjorde valberedningens ordförande Daniel Albin för valberedningens arbete.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

12. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 220 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen utgår ett arvode om 165 000 kronor vardera.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att till den styrelseledamot som är ordförande i revisions- och ersättningsutskotten utgår ett arvode om 55 000 kronor och till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisions- och ersättningsutskotten utgår ett arvode om 33 000 kronor.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

13. VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Hillerborg, Marcus Söderberg och Stina Wollenius samt nyval av Sonny Mirborn till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Anders Hillerborg till styrelseordförande.

14. VAL AV REVISOR

Valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Fredrik Göransson avses utses till huvudansvarig revisor.

15. GODKÄNNANDE AV STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT

Beslutade stämman att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

16. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag, Bilaga 2. Antecknades att beslutet var enhälligt.

17. BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT ÅTERKÖPA EGNA AKTIER

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att återköpa egna aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 3. Antecknades att beslutet var enhälligt.


18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT ÖVERLÅTA EGNA AKTIER

Beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier enligt styrelsens förslag, Bilaga 4. Antecknades att beslutet var enhälligt.


19. STÄMMANS AVSLUTANDE


Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

EBFF349ADCA3407...
Johanna Sternudd

Justeras:

DocuSigned by:

921D3CF228F7481...
Celia Grip

DocuSigned by:

8601E7C9BD7A45A...
Uta Lidström

BILAGA 1

Se nästföljande sida.

BILAGA 2

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för bemyndigandebeslutet. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i april 2024

Seafire AB (publ)

Styrelsen

BILAGA 3

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Återköp med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget och får ske endast till pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är större flexibilitet beträffande det egna kapitalet och förbättrade möjligheter att optimera bolagets kapitalstruktur, och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller underlätta hanteringen av bolagets incitamentsprogram.

Stockholm i april 2024

Seafire AB (publ)

Styrelsen

BILAGA 4

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor eller för att säkra eller underlätta hanteringen av bolagets incitamentsprogram vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse med stöd av bemyndigandet får ske av högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tiden för styrelsens beslut, får – när överlåtelse sker på Nasdaq Stockholm – endast ske till pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och betalning för överlåtna aktier får erläggas genom kvittning eller med annat än pengar. Styrelsen äger rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om övriga villkor för överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är större flexibilitet beträffande det egna kapitalet och förbättrade möjligheter att optimera bolagets kapitalstruktur, och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna aktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag eller verksamheter eller för att säkra eller underlätta hanteringen av bolagets incitamentsprogram.

Stockholm i april 2024

Seafire AB (publ)

Styrelsen