

Protokoll fört vid årsstämma i 3 Prospect Invest AB (publ), org.nr 556712-5751, den 27 juni 2024 på Jakobsbergsplatsen 2 A i Västerås, kl. 10:00-11.30.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Bo Gerdland.

Stämman valde Peter Östevik till ordförande vid stämman.

Bo Gerdland utsågs att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken samt registreringsbevis fanns tillgänglig på stämman.

3. VAL AV MINST EN PROTOKOLLJUSTERARE

Till att justera dagens protokoll valdes Peter Östevik.

4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 3 juni 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter 4 juni 2024. Kallelse har även varit införd på bolagets webbsida.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 tillsammans med revisionsberättelsen, presenterades för stämman..

7. BESLUT OM

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

8. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Styrelsen lade fram förslag om att styrelsen ska bestå av 3 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE

Styrelsen lade fram förslag om att inget styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma skall utgå. Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Styrelsen lade fram förslag till omval av Bo Gerdland och Erik Forsell samt nyval av Alexander Yakubu för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslog vidare att välja KPMG AB till revisor, med Fredrik Eklund Sjödén som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 2.

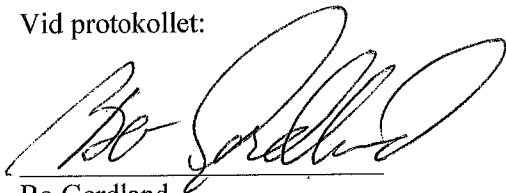
Noterades att beslut om emissionsbemyndigande beslutades med erforderlig majoritet.

12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

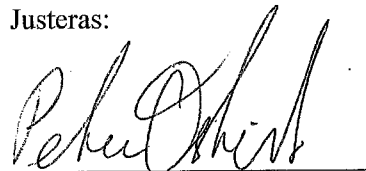
* * * * *

Vid protokollet:



Bo Gerdland

Justeras:



Peter Östevik