

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)**
den 20 april 2023 klockan 17.30 i bolagets
lokaler på Sveavägen 165, Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Åkerman

Revisor:
Jens Bertling

Verkställande direktören:
Christer Johansson

17 aktieägare representerande 3 565 711 aktier,
och 3 745 711 röster enligt till protokollet fogad röstlängd.

§ 1 Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Patrik Salén.

§ 2 Val av ordförande.

Valdes Patrik Salén till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Christer Johansson att föra dagens protokoll vilket godkändes av stämman.

§ 3 Godkännande av röstlängd.

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman. Ordföranden konstaterade att av bolagets totalt utestående aktier var 38,9% företrädda vid stämman motsvarande 40,0 % av rösterna i bolaget.

§ 4 Godkännande av dagordning.

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av justeringsmän.

Utsågs Johan Schedin Jigland och Odd Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

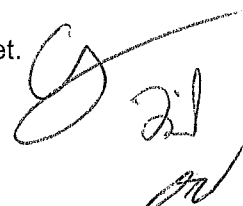
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Ordföranden föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen.

§ 8 Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen

Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.



§ 9 Anförande av verkställande direktören.

Bolagets verkställande direktör, Christer Johansson, redogjorde för bolagets affärsidé, arbetet under året och framtida mål.

§ 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.

Stämman beslöt att:

- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2022.
- fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2022 – 31 december 2022.

§ 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och att lämna 1,30 kronor per aktie i ordinarie utdelning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.

Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och inga suppleanter.

§ 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.

§ 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter

Omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Stina Treven, Patrik Salén Katarina Åkerman samt Per Adolfsson till styrelsen. Patrik Salén valdes till styrelsens ordförande.

§ 16 Val av revisor

Utsågs revisionsfirman PWC till revisorer för tiden intill nästa årsstämma.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission

Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. De nyemitterade aktierna äger rätt till utdelning som kan komma att beslutas på bolagsstämma genomförs efter årsstämman 2023. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädda aktier och avgivna röster.

§ 18 Val av valberedning

Bengt-Åke Älgevik, Anders Miller och Pär Johansson omvaldes till valberedningen.

§ 19 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

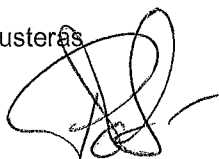
Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 20 Stämmans avslutande

Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

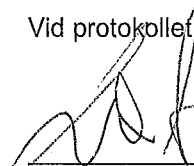
Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras

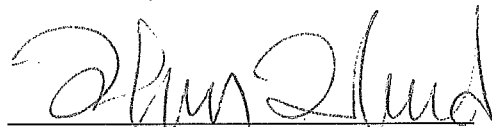


Patrik Salén, stämмоорdförande

Vid protokollet



Christer Johansson



Johan Schedin Jigland



Odd Nilsson

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2023-04-20

Bilaga 1

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(=) Stf(=) Bitr(=**)
Midsjövret AB	556336-9890		1 412 684	1 412 684	Christer Johansson (**)
Kassetten KB Nr 1 i Göteborg	916556-6069		192 639	192 639	Christer Johansson (**)
Katarina Åkerman	630119-1265	8 200	8 200	8 200	
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		494 379	494 379	Patrik Salén (*)
Patrik Salén	651220-0194		10 000	10 000	
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	0	33 000	
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	0	167 000	Kjell Sandin (**)
Clrens Kapitalförvaltning AB	556750-2660		559 484	559 484	Carl Sundblac (*)
Anders Miller	640706-7658		105 099	105 099	
Johan Schedin Jigland	890430-0657		34 592	34 592	
Odd Nilsson	600514-0055		16 293	16 293	
Investeringsfören. Nordea Nordic Small Cap KL			903	903	Klarelee Keilor (*)
Nordea 1 SICAV	516411-1683		1 894	1 894	Klarelee Keilor (*)
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige			220 632	220 632	Klarelee Keilor (*)
Nordea Nordic Small Cap Fund			23 056	23 056	Klarelee Keilor (*)
Nordea Småbolagsfond Sverige			464 880	464 880	Klarelee Keilor (*)
		20 000	3 544 735	3 744 735	
			3 564 735		Kapital
					9 175 722
					38,8%
					40,0%

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

Totalt antal röster representerade vid stämman:

Styrelseledamöterna:

Sina Treven

Patrik Salén

Katarina Åkerman

Verkställande direktören Christer Johansson

Gäster:

Revisor Jens Bertling

Stockholm den 20 april 2023

Christer Johansson