

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)** den 6 maj 2026 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Sankt Eriksgatan 119, Stockholm.

**Närvarande:**

Styrelseledamöterna:  
Patrik Salén, ordförande  
Stina Treven  
Katarina Berggren  
Erik Ivarsson

Revisor:  
Jens Bertling

Verkställande direktören:  
Christer Johansson

12 aktieägare representerande 5 029 114 aktier,  
och 5 209 114 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 57,8% företrädna vid stämman motsvarande 55,7 % av rösterna i bolaget.

**§ 4 Godkännande av dagordning.**

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

**§ 5 Val av justeringsmän.**

Utsågs Stefan Hendén och John Andersson Lofström att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll.

**§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**

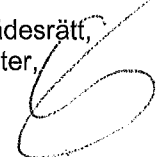
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

**§ 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. Ordförande tackade särskilt de avgående styrelseledamöterna Katarina Berggren och Per Adolfsson samt bolagets ledning för arbetet under 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 2025.
  - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2025 – 31 december 2025.
- § 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 0,50 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 400 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2026 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 200 000 kronor samt 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som representerar huvudägaren i bolaget till vilka 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 och Erik Ivarsson samt nyvaldes Johan Kallblad och John Andersson Lofström. Patrik Salén, Katarina Berggren samt Per Adolfsson har avböjt omval till styrelsen. Johan Kallblad valdes till styrelsens ordförande.
- § 16 Val av revisor**  
Utsågs revisionsfirman E & Y till revisorer för tiden intill nästa årsstämma.
- § 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**  
Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelser 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 som genomförs efter årsstämman 2026. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

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

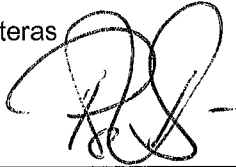
**§ 18 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.**

Inget annat ärende förelåg till behandling.

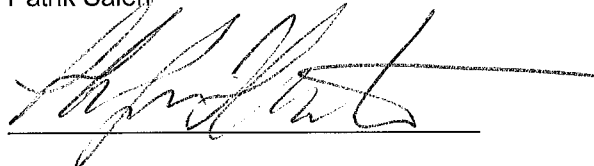
**§ 19 Stämmans avslutande**

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


Justeras



Patrik Salén

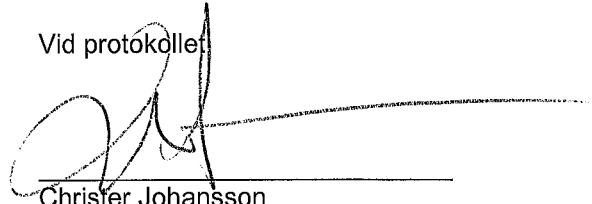


Stefan Hendén



John Andersson Löfström

Vid protokollet



Christer Johansson

## Röstlängd

### Precio Fishbone AB - Årsstämma 2026-05-06

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=* Sif=** Bitr=***)	Bilaga 1
Konsult AB Abdera	556245-0188		7 000	7 000	Christer Johansson (**)	
Midsjörevet AB	556336-9890			2 671 712	Erik Ivarsson (*)	
Kasettefen KB Nr 1 i Göteborg	916556-6069	20 000	190 000	190 000	Christer Johansson (**)	Björn Bemgård (***)
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		230 000	230 000	Patrik Salén (*)	
John Andersson Löfström	840817-4830		1 226 000	1 226 000		
Andreas Wickell	720405-0814		782	782		
Southstreet Invest AB	559111-8848		679 239	679 239	Johan Kallblad (**)	
Thomas Gerleman	531221-3951		3 508	3 508		
Björn Zettersten	440416-0212		10	10		
Incubes Holding ApS			99 800	99 800	Pär Johansson (**)	
Joakim Lindberg	740219-1675		8 000	8 000		
Stefan Hendén	640809-1616		100 063	100 063		
Summa		20 000	5 009 114	5 209 114		

**Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:**

**Kapital**  
**9 175 722**

**5 029 114**

**Procent**  
**54,8%**

**Totalt antal röster representerade vid stämman:**

**9 355 722**

**5 209 114**

**55,7%**

Styrelseledamöterna:

Katarina Berggren  
Stina Treven

Revisor Jens Bertling

Verkställande direktören Christer Johansson

Stockholm den 6 maj 2026

Christer Johansson