

- 1 Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.
- 2 Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman. Samt att godkänna närvaro av bolaget styrelse samt bolagets revisionsbyrå och ej direktregistrerade aktieägare.
- 3 Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.
- 4 Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.
- 5 Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Jonas Rozenich och Björn Magnusson
- 6 Det antecknades att kallelse skickats till dagens stämman skickades ut som pressmeddelande samt publicerades på bolagets hemsida den 31 mars 2023 samt publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 5 april 2023. Därutöver har annons om att kallelse har skett publicerats i Svenska Dagbladet den 5 april 2023.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

- 7 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022, Bilaga 3.
- 8 a) Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,05 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2022 – 31 december 2022.

Som avstämningsdag beslutades måndagen den 8 maj 2023 och beräknad utdelning betalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

- c) Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.
- 9 Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna beslöts att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, arvode för sina uppdrag ska utgå enligt:
 - Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 655 000 kronor.
 - Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 250 000 kronor.
 - För arbete inom ersättningsutskott beslutas arvode utgå om 50 000 kronor, till utskottets ordförande och ett arvode om 37 000 kronor till övriga utskottsledamöter.

- För arbete inom övriga utskott beslutas arvode utgå om 72 500 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 50 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

11 För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Johan Gotting, Joakim Alkman och Niklas Flyborg, och nyvaldes Christian Hellman som ledamöter. Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

12 Stämman beslutade om en oförändrad instruktion för kommande Valberedning.

13 Årsstämman beslutade att styrelsen bemyndigas att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

14 Stämman avslutades

* * *

Ordförande

Justeras

Justeras

Niklas Hellberg

Jonas Rozenich

Björn Magnusson

Deltagare

COMBINEDX AB 556923-1219 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-04 13:59:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJÖRN MAGNUSSON
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197211296293

Datum

Björn Magnusson
Head of Administration
bjorn.magnusson@combinedexcellence.com
+46707134960

Leveranskanal: E-post

NIKLAS HELLBERG 196406246352 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-04 14:02:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: NIKLAS HELLBERG
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196406246352

Datum

Niklas Hellberg
niklas.hellberg@combinedx.com
0046707134949
196406246352

Leveranskanal: E-post

JONAS ROZENICH 196603154110 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-05-04 14:06:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Jonas Rozenich
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196603154110

Datum

Jonas Rozenich
jonas.rozenich@ninetech.com
+0046707134967
196603154110

Leveranskanal: E-post