

Protokoll fört vid årsstämman i  
CombinedX AB (publ), org. nr 556923–1219,  
onsdagen den 6 maj 2026, kl. 15.00 i Stockholm

- 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 Rikard Boström och Jonas Rozenich
- 6 Det antecknades att kallelse skickats till dagens stämman skickades ut som pressmeddelande samt publicerades på bolagets hemsida den 1 april 2026 samt publicerats i Post- och Inrikes tidningar den 8 april 2026. Därutöver har annons om att kallelse har skett publicerats i Svenska Dagbladet den 8 april 2026.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

- 7 Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025, 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 1,00 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2025 – 31 december 2025.

Som avstämningsdag beslutades fredagen den 8 maj 2026 och beräknad utdelning betalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 13 maj 2026.

- 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 fyra 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 följande:
  - Att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 700 000 kronor
  - Att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 270 000 kronor
  - Att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 270 000 kronor
  - För arbete inom revisionsutskottet ett arvode om 75 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
  - Stämman beslutade vidare att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning

MTR JB

- 11 För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Joakim Alkman, Niklas Flyborg och Christian Hellman som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

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

- 12 Instruktion för valberedningen; Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att lämna instruktionen för valberedningen oförändrad.

- 13 Beslut om emissionsbemyndigande; Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. 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 kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med 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. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

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

- 14 Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att ge mandat för styrelsen att fatta beslut om avyttring av dotterbolag.

- 15 Stämman avslutades

\* \* \*

Signaturer på följande sida

Ordförande

Justeras

Justeras



Niklas Hellberg



Rikard Boström



Jonas Rozenich