

§ 1. Bolagsstämmans öppnande

Johan Qviberg öppnade stämman i egenskap av styrelsens ordförande och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Johan Qviberg utsågs att såsom ordförande leda dagens stämma. Det uppdrogs åt Jonathan Ekman att föra protokollet från dagens förhandlingar.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet utöver ordföranden skulle justeras av Simon Mika och Andreas Lifvendahl.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 11 april 2025 och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2025, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

VD Nils Hulth höll ett kortare anförande. Aktieägarnas frågor besvarades.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2024.

Antecknades att styrelsen den 13 maj 2025, efter det att årsredovisningen och revisionsberättelsen avgivits, mot bakgrund av det rådande marknadsläget och den osäkerhet som potentiella tariffer har skapat beslutat återkalla det tidigare

förslaget om att lämna en utdelning om 0.70 kr per aktie för verksamhetsåret 2024.

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens reviderade förslag innebärande att det belopp som står till bolagsstämmans förfogande balanseras i ny räkning.

Aktieägarna Simon Mika, Sannah Mika och Cogneco AB reserverade sig mot beslutet. Antecknades att erforderlig majoritet ändå uppnåts.

§ 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutades bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. Antecknades att berörda personer inte deltog i beslutet.

§ 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsens samtliga ledamöter erhåller ett arvode om 135 000 kronor.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt löpande räkning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Johan Qviberg, Erik Axelsson, Andreas Lifvendahl, Yvonne Mårtensson och Henrik Wennerholm.

Beslutades att till styrelsens ordförande omvälja Johan Qviberg.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes till revisor det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo fortsätter i rollen som huvudansvarig revisor.

§ 14. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största

ägaren erbjudas att utse en representant. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen då så anses lämpligt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2026. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2025.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2026 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

§ 15. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

§ 16. Stämmans avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande för en väl genomförd stämma och förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Jonathan Ekman

Justeras:

Johan Qviberg

Simon Mika

Andreas Lifvendahl

Följande handlingar har undertecknats den 31 maj 2025



Vidhance Årsstämmoprotokoll,
2025-05-15.pdf
(74760 byte)
SHA-512: 4599fd756a21476f4a6bac38e0acf1c71840
dfe8f1c151cd9fda745687b41f18c71a37c56430a87d1a
8ffed2f3d920c3afb32f1ed3b9d2dc4e3806942fcb345

Underskrifter

2025-05-22 10:21:38 (CET)



Erik Andreas Lifvendahl

197104157578
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-20 18:45:35 (CET)



Jonatan Björn Tobias Ekman

197712091417
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-20 21:29:30 (CET)



Johan Qviberg

198105210333
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2025-05-31 21:11:51 (CET)



Simon Mika

198104081552
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Vidhance Årsstämmoprotokoll, 2025-05-15.pdf

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
edbb76c687c0be8cbef2ef695a32b224fbc1d2c7169e9ae2d5ffba7c70ce072358c4f7a45b1904442382227a7787a6b082eabc106544a62ad4abea0f9cb9b3f
e



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Sverige.