

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Åkerman

Föreslagen ny ledamot:
Per Adolfsson

Revisor:
Jens Bertling

Verkställande direktören:
Christer Johansson

13 aktieägare representerande 2 634 630 aktier,
och 2 814 630 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 28,7% företrädda vid stämman motsvarande 30,1 % 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.

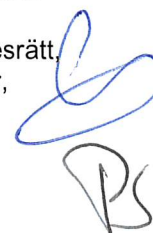
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.

§ 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 2021.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2021 – 31 december 2021.
- § 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 1,90 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 samt Katarina Åkerman. Nyval av Per Adolfsson till styrelsen. Claes Ruthberg har avböjt omval. Patrik Salén 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 bolagsstämman genomförs efter årsstämman 2022. Besluts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

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

§ 18 Val av valberedning

Bengt-Åke Älgevik och Anders Miller omvaldes till valberedning. Pär Johansson nyvaldes 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

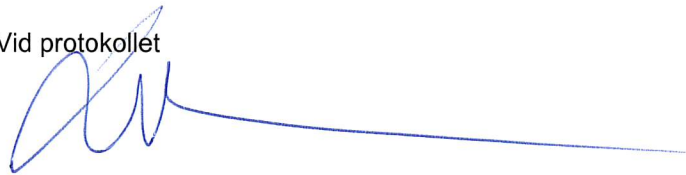


Patrik Salén, stämмоordförande



Johan Schedin Jigland

Vid protokollet



Christer Johansson



Odd Nilsson

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2022-05-04

Avstämt
mot aktie-
boken

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud(=) Stf(=**) Bitr(=***)	
Midjörvet AB	556336-9890		1 852 684	1 852 684	Christer Johansson (**)	X
Konsult AB Abdera	556245-0188		99 039	99 039	Christer Johansson (**)	X
Katarina Åkerman	630119-1265		8 200	8 200	Björn Bengård (***)	X
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		494 379	494 379	Christer Johansson (**)	X
Patrik Salén	651220-0194		10 000	10 000	Patrik Salén (**)	X
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	0	33 000		X
PBX Data AB	556267-0009		315	315	Kjell Sandin (**)	X
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	0	167 000	Kjell Sandin (**)	X
Odd Nilsson	600514-0055		9 593	9 593		X
Anders Millier	640706-7658		4	4		X
Bo Larson	570520-0094		35 100	35 100		X
Bengt-Åke Älgevik	491122-2455		73 745	73 745		X
Johan Schedin Jigland	890430-0657		31 571	31 571		X
		20 000	2 614 630	2 814 630		X

Totalt antal A + B aktier 2 614 630

Totalt i bolaget 9 175 722

Procent 28,7%

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:

Totalt antal röster representerade vid stämman:

2 634 630

9 355 722

30,1%

Styrelseledamöterna:

Stina Treven

Patrik Salén

Katarina Åkerman

Kandidat till styrelseledamot:

Per Adolfsson

Verkställande direktören Christer Johansson

Gäster:

Revisor Jens Bertling

Stockholm den 6 maj 2021

Christer Johansson