

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)** den 21 augusti 2024 klockan 19.00 i bolagets lokaler på St Eriksgatan 119, Stockholm.

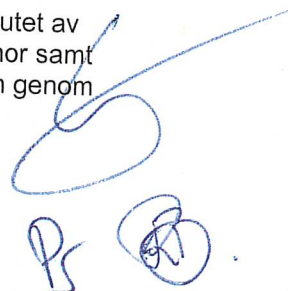
Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Åkerman
Per Adolfsson

Verkställande direktören:
Christer Johansson

10 aktieägare representerande 3 603 683 aktier,
och 3 783 683 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 39,3% företrädda vid stämman motsvarande 40,4 % av rösterna i bolaget.
- § 4 Godkännande av dagordning.**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 Val av justeringsmän.**
Utsågs Katarina Berggren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**
Beslöts att 6 styrelseledamöter skall utses utan suppleanter.
- § 8 Fastställande av arvoden till styrelsen**
Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor ska fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2024 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter. Ledamöter som inträder i styrelsen genom nyval på denna stämma äger inte rätt till arvode.



§ 9 Val av styrelseledamöter

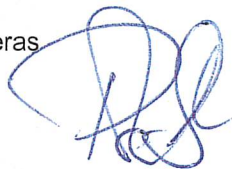
Valberedningen föreslår omval som ordinarie ledamöter av Stina Treven, Patrik Salén, Per Adolfsson och Katarina Åkerman. Valberedningen föreslår vidare nyval av Erik Ivarsson och Katarina Berggren. Valberedningen föreslår att Patrik Salén väljs till ordförande.

§ 10 Fastställande av Valberedningsinstruktion

Beslöts att fastställa Valberedningsinstruktion enligt Bilaga 2

Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.

Justeras



Patrik Salén, stämмоordförande

Vid protokollet



Christer Johansson



Katarina Berggren