

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)**
den 7 maj 2025 klockan 18.00 i bolagets
lokaler på Sankt Eriksgatan 119,
Stockholm.

Närvarande:

Styrelseledamöterna:
Patrik Salén, ordförande
Stina Treven
Katarina Berggren
Erik Ivarsson

Revisor:
Jens Bertling

Verkställande direktören:
Christer Johansson

16 aktieägare representerande 5 304 539 aktier,
och 5 484 539 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 57,8% företrädare vid stämman motsvarande 58,6 % 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 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.
Ordförande tackade särskilt den avgående styrelseledamoten Katarina Åkerman och bolagets ledning för arbetet under 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 2024.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2024 – 31 december 2024.
- § 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 0,45 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 5 och inga suppleanter.
- § 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.**
- Ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2025 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 200 000 kronor samt 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som representerar huvudägaren i bolaget till vilka 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, Erik Ivarsson Katarina Berggren samt Per Adolfsson till styrelsen. Katarina Åkerman hade 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse 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 bolagsstämma genomförs efter årsstämman 2025. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

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

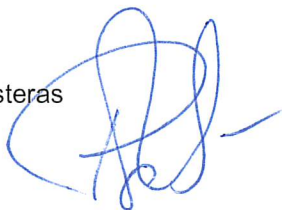
§ 18 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 19 Stämmans avslutande

Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

Justeras



Patrik Salén, stämмоordförande



Katarina Berggren

Vid protokollet



Christer Johansson

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2025-05-07

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:	5 304 539	Kapital	9 175 722	Procent	57,8%
Totalt antal röster representerade vid stämman:	5 484 539		9 355 722		58,6%

Verkställande direktören Christer Johansson

Stockholm den 7 maj 2025

Christer Johansson