

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På uppdrag av styrelsen förklarades årsstämman öppnad av Johan Herrström från Advokatfirman Lindahl.

Beslutade stämman, på förslag av valberedningen, att utse Johan Herrström till ordförande vid stämman.

Antecknades att Anna Wallin från Advokatfirman Lindahl erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det konstaterades att redovisningshandlingarna samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor inom föreskriven tid. Handlingarna fanns även tillgängliga på stämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Konstaterades handlingarna korrekt framlagda.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att utomstående ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras av Mattias Lundin.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2024 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 3 april 2024.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

§ 7. **Beslut om**

a) **Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023;**

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) **Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;**

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) **Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.**

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet för sig själva.

§ 8. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att i bolaget utse fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. **Val av styrelse och revisorer**

Redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna personerna innehar i andra företag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, om omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels och Ulf Bladin, samt nyval av Mattias Lundin, Marcus Åström och Kerstin Jakobsson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutade stämman vidare att till ordförande i styrelsen nyvälja Kerstin Jakobsson.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 10. **Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens framlagda förslag, att styrelsearvode ska utgå med sex prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med fyra prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter. Arvodet inkluderar eventuellt utskottsarbete.

Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Anna Wallin

Justeras:



Johan Herrström
(Ordförande)



Mattias Lundin

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062 ("**Bolaget**"), föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 500 000 kr genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Lund i april 2024

Lumito AB (publ)

Styrelsen