

**Protokoll fört vid årsstämma i
FlexQube AB (publ), org.nr
556905–3944, den 14 maj 2025 kl
12:00 i bolagets lokaler på
Neongatan 8 i Mölndal**

1. Stämmans öppnande

Christian Thiel, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med förslag i kallelsen, styrelsens ordförande Christian Thiel till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt bolagets interim CFO Linus Nätterlund att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd över röstande aktieägare, ombud och biträden i enlighet med Bilaga 1 upprättades.

Beslöts att godkänna den bilagda röstlängden i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 59,8% av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädade vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, förutom av ordförande och protokollförare, skulle justeras av Per Rastin och Agnes Forslund.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att stämman sammankallades den 15 april 2025 genom införande av annons i Dagens Industri, Post- & Inrikes Tidningar, samt publicerats på bolagets hemsida. Det beslutades således att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 23 april 2025 samt att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa i den, för räkenskapsåret 2024 framlagda årsredovisningen, intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera resultatet i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval görs av Anders Ströby, Per Augustsson och Mikael Bluhme samt av Christian Thiel som styrelseordförande.

14. Val av revisor

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt Bilaga 2.

16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent.

Årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

17. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Linus Nätterlund

Christian Thiel

Justeras:

Per Rastin

Agnes Forslund

BILAGA 1

Anmälda, röster och röstlängd

Anmälan AGM 2025						
Namn	Ombud/Företrädare	Antal aktie	Procent av aktier och röster	Anmälan	Fullmakt	
RoosGruppen	Linus Nätterlund	2 155 417	16,1%	2025-03-03	Linus Nätterlund	
Per Rastin		8 770	0,1%	2025-04-22		
Rastin Invest AB	Per Rastin	8 976	0,1%	2025-04-22	Per Rastin	
Joakim Fält		1	0,0%	2025-05-03		
Birdmountain Invest AB	Anders Fogelberg	1 384 567	10,3%	2025-05-06		
Anders Fogelberg		100	0,0%	2025-05-06		
Feldthusen Invest AB	Christian Thiel	2 580 179	19,2%	2025-05-06		
Linus Nätterlund		600	0,0%	2025-05-06		
AuguTech AB	Per Augustsson	1 458 443	10,9%	2025-05-06		
Agnes Forslund		5	0,0%	2025-05-06		
Bravik Management AB	Anders Ströby	80 955	0,6%	2025-04-14		
Eva Ströby	Anders Ströby	31 110	0,2%	2025-04-14	Anders Ströby	
Steven Glad		2	0,0%	2025-05-07		
Carnegie Micro Cap	Amelia Rihs	306 749	2,3%	2025-05-08	Amelia Rihs	
		SUMMA:	SUMMA:			
		8 015 874	59,8%			
		Tot aktier	13 404 152			

BILAGA 2

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.

Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension. Rörlig ersättning kan utgå till ledande befattningshavare, maximalt uppgående till åtta (8) månadslöner. Ledande befattningshavare ska även erbjudas att delta i långsiktiga incitamentsprogram om sådana är inrättade av bolaget. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell pensionsålder, dock inte lägre än sextio (60) år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex (6) månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den tid under vilken avgångsvederlag utgår sammanlagt ej överstiga tolv (12) månader.

Stämموvalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Bolagsstämman kan, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar samt om andra ersättningsformer som är föremål för beslut av bolagsstämman.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

Deltagare

FLEXQUBE EUROPE AB Sverige

CHRISTIAN THIEL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-14 15:12:30 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Christian Roman Thiel
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198111115518

Christian Thiel
christian.thiel@flexqube.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 98.128.186.10

PER RASTIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-14 13:11:19 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER RASTIN
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196903304951

Per Rastin
per.rastin@millistream.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 79.136.103.34

LINUS NÄTTERLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-14 15:17:05 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: LINUS NÄTTERLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 199109024316

Linus Nätterlund
linus.natterlund@flexqube.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 98.128.186.10

AGNES FORSLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-05-14 20:07:27 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: AGNES KARIN MÄRTA
FORSLUND
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 199408118488

Agnes Forslund
agnes.forslund@flexqube.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 90.143.208.147