

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, fredagen  
den 7 maj 2021 i bolagets lokaler i Stockholm**

- 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman**  
Arne Nabseth valdes till ordförande.  
Anders Ulrikson valdes till protokollförare.
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Fastställdes enligt bilaga.
- 3. Val av en eller två justeringsmän**  
Sebastian Ehrnrooth valdes till justeringsman.
- 4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**  
Sammankallad i enlighet med bolagsordningen.
- 5. Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**  
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.
- 7. Beslut om**
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen**  
Fastställdes.
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Förlusten balanseras i ny räkning.
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**  
Beslutades att revisorn arvoderas enligt godkänd löpande räkning.  
Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordförande fem basbelopp.



## 9. Val av styrelse och revisor

Styrelse:

- Arne Nabseth valdes till ledamot (omval).
- Ingemar Kihlström valdes till ledamot (omval).
- Lena Jendeberg valdes till ledamot (omval).
- Teodor Aastrup valdes till ledamot (omval)
- Per Aniansson valdes till ledamot (nyval).

Revisor:

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Petter Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

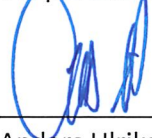
## 10. Annat ärende som ska tas upp på stämman

- Beslutades att valberedningen till årsstämman 2022 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2022 samt styrelsens ordförande.

## 11. Årsstämmans avslutande

Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet



Anders Ulrikson

Ordförande



Arne Nabseth

Justeras



Sebastian Ehrnrooth