

Aixia Group AB (publ)

Plats: Göteborg

Protokoll

Org nr: 556878-2295

Årsstämma 2026-04-16

Räkenskapsåret 2025-01-01 - - 2025-12-31

1. Stämmans öppnande:
2. Val av ordförande vid stämman
Till ordförande valdes Leif Nord och han öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden:

Namn:	A-aktier:	B-aktier:	Röster:
Christian Gustavsson	38 700	390 461	777 461
Leif Nord	20 000	180 000	380 000
Mattias Bergkvist	37 000	90 500	460 500
Totalt:	95 700	660 961	1 617 961

4. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen Årsstämman förklarade dagordningen godkänd.

5. Val av en eller två justeringsmän.

Att såsom ordförande, tillika justeringsman, leda stämman valdes Leif Nord.

Att föra protokoll valdes Mattias Bergkvist. Till justeringsman utsågs Christian Gustavsson

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det konstaterades att årsstämman är i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktör.

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

Styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret föredrogs av verkställande direktören.

9. Beslut

- a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslöt fastställa de i årsredovisningen ingångna resultat- och balansräkningarna.

- b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning.

Årsstämman beslutar om att inte genomföra någon utdelning med hänsyn taget till årets resultat.

Till årsstämmans förfogande stod:	
Fir överkursfond (tkr)	5 460
Balanserat resultat (tkr)	-501
Årets resultat (tkr)	<u>144</u>
	5 103
Årsstämman beslöt disponera enligt följande	
i ny räkning överföres (tkr)	5 103
	5 103

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Årsstämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet och förvaltningen under det gångna året

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Årsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Årsstämman beslöt att revisorns arvode skall vara enligt räkning under det kommande räkenskapsåret och att styrelsearvodet ej skall utgå till styrelseledamöterna och styrelseordförande utgår med 0 kr och med 118 400 kr (två prisbasbelopp) till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

12. Val av styrelse.

Årsstämman godkände omval av Mattias Bergkvist, Leif Nord, Christian Gustavsson och Johan Ljungquist. Till personalrepresentant/styrelseledamot valdes Ellen Reinhardt. Till styrelseordförande omvaldes Leif Nord.

13. Val av revisor:
Det beslutades att vald revisor under mandatperioden är Baks & Co AB.
Till ansvarig revisor valdes auktoriserad revisor Viktor Mattsson.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutar att redan existerande ersättningsmodell fortsätter att gälla

15. Årsstämman avslutades.

Aixia Group AB (publ)

Location: Gothenburg

Protocol

Org nr: 556878-2295

Annual General Meeting: 2026-04-16

Fiscal Year: 2025-01-01 - 2025-12-31

1. Opening of the meeting:
2. Election of chairman of the meeting:
Leif Nord was elected chairman and opened the meeting, welcoming everyone.
3. Preparation and approval of the voting list:
The following list was prepared of shareholders, proxies, and assistants present at the meeting:

Name:	A-shares:	B-shares:	Votes:
Christian Gustavsson	38 700	390 461	777 461
Leif Nord	20 000	180 000	380 000
Mattias Bergkvist	37 000	90 500	460 500
Total:	95 700	670 931	1 617 961
4. Presentation and approval of the agenda as stated in the notice:
The Annual General Meeting declared the agenda approved.
5. Election of one or two adjusters:
Leif Nord was elected chairman and adjuster to lead the meeting. Mattias Bergkvist was elected to take minutes. Christian Gustavsson was appointed as adjuster.
6. Examination of whether the meeting has been duly convened:
It was noted that the Annual General Meeting has been duly convened.
7. Address by the CEO:
8. Presentation of the annual report and auditor's report, and the consolidated financial statements and consolidated auditor's report:
The board's annual report with income statement and balance sheet and auditor's report for the past fiscal year were presented by the CEO.
9. Decisions:
 - a) On the adoption of the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet.
The Annual General Meeting decided to adopt the income statement and balance sheet included in the annual report.
 - b) On the disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet and decision on the record date for dividend distribution.
The Annual General Meeting resolves not to distribute any dividends, taking into account the year's results.

Available to the Annual General Meeting were:	
Share premium reserve (tkr)	5 460
Retained earnings (tkr)	-501
Profit for the year (tkr)	144
	5 103

The Annual General Meeting decided to allocate as follows transferred to new account (tkr) 5 103

5 103

c) On discharge from liability for the board members and the CEO.
The Annual General Meeting decided to grant discharge from liability to the board members and the CEO for the management during the past year.

10. Determination of the number of board members.
The Annual General Meeting decided that the number of board members should be 5 without deputies.

11. Determination of fees for the board and auditor:
The Annual General Meeting decided that the auditor's fee should be according to invoice for the coming fiscal year and that no board fee should be paid to the board members and the chairman of the board, with 0 SEK and 118,400 SEK (two price base amounts) to each of the other board members who are not employed by the company.

12. Election of the board.

The Annual General Meeting approved the re-election of Mattias Bergkvist, Leif Nord, Christian Gustavsson, and Johan Ljungquist. Ellen Reinhardt was elected as employee representative/board member. Leif Nord was re-elected as chairman of the board.

13. Election of auditor:
It was decided that the elected auditor for the term is Baks & Co AB. Authorized auditor Viktor Mattsson was elected as responsible auditor.

14. Decision on guidelines for remuneration to senior executives:
The Annual General Meeting decided that the existing remuneration model will continue to apply.

15. Closing of the Annual General Meeting:
The Annual General Meeting was closed.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende