

**Protokoll fört vid årsstämma i
Lipum AB (publ), org.nr 556813-5999,
måndagen den 16 juni 2025 i Umeå**

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Ingemar Kihlström, som valdes till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Ola Sandborgh skulle föra dagens protokoll.

Ordföranden upplyste om att det fanns personer i stämmolokalen som inte var aktieägare. Beslutades att dessa personer fick närvara vid stämman.

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt per post före stämman.

Kallelsen till årsstämman liksom det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 1 och 2.

2. Val av en eller två justeringspersoner

Åsa Magnusson och Pernilla Abrahamsson valdes till justeringspersoner att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 3, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 13 maj 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 maj 2025. Annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet den 16 maj 2025.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt verkställande direktörens presentation

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024.

Verkställande direktören Ola Sandborgh höll ett anförande, innefattande en redogörelse för räkenskapsåret 2024. Därefter besvarades frågor från aktieägarna.

Det antecknades att årsredovisning för bolaget, med tillhörande balans- och resultaträkning, jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 26 maj 2025 och skickats till samtliga aktieägare som så begärt samt fanns tillgängliga vid stämman.

Bolagets revisor Magnus Lagerberg redogjorde för revisionsprocessen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för 2024

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande, Cecilia Edström, redogjorde för valberedningens förslag till beslut avseende punkterna 10–12 samt valberedningens uppgifter och arbete inför årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6), utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets revisor ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med 260 000 kronor till styrelseordföranden och 130 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd löpande räkning.

12. Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Åsa Hansdotter, Olle Hernell, Ingemar Kihlström, Åsa Magnusson, Kristian Sandberg och Carl-Johan Spak till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ingemar Kihlström till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

13. Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut under punkt 13 i dagordningen framgick av kallelsen till stämman, Bilaga 1, samt att förslaget, tillsammans med fullständiga villkor för teckningsoptionerna, Bilaga 4, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, skickats till de aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga vid stämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Teckningsoptionsprogram A 2025/2028, Bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

14. Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter genom (A) riktad emission av teckningsoptioner samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Det antecknades att större aktieägars förslag till beslut under punkt 14 i dagordningen framgick av kallelsen till stämman, Bilaga 1, samt att förslaget, tillsammans med fullständiga villkor för teckningsoptionerna, Bilaga 5, funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, skickats till de aktieägare som begärt det samt funnits tillgängliga vid stämman.

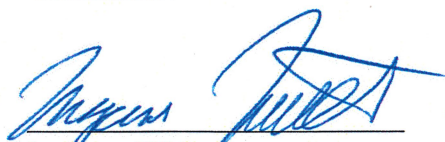
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägars förslag, om införande av Teckningsoptionsprogram B 2025/2028, Bilaga 5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

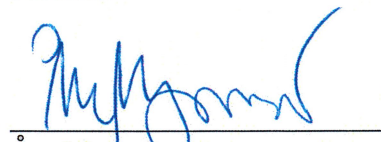
15. Stämmans avslutande

Årsstämman förklarades avslutad.

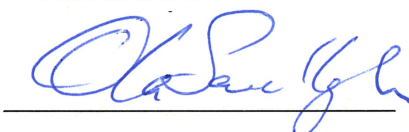
Ordförande:

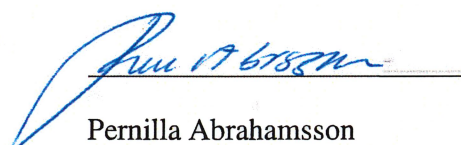

Ingemar Kihlström

Justeras:


Åsa Magnusson

Protokollförare:


Ola Sandborgh


Pernilla Abrahamsson