

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CURONOVA GROUP AB (PUBL)

Org.nr 556934-4954

Tid och plats:

Den 16 juni 2025 kl. 15.00, i Enrivals lokaler på Odengatan 69 (Läkarhuset), Stockholm.

Närvarande:

Aktieägare i Curonova Group AB (publ)

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Anne Grön som valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden uppdrog åt Gustaf Kellner att föra protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes bifogad röstlängd (bilaga 1) som förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden. Det noterades att 94,72% av aktieägarna var representerade.

§ 3 Framläggande och godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes av stämman, med ändring att punkt 6 (val av ny styrelse) flyttas till sist.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman valde Alexander Hertzberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad.

§ 6 Beslut om omvandla bolaget från publikt aktiebolag till privat aktiebolag

Stämman beslutade att omvandla bolaget från publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende reglerna för kallelse till fortsatta bolagsstämmor

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen avseende reglerna för kallelse till fortsatta bolagsstämmor. Bolagsstämmor ska kallas genom e-post till aktieägarna samt genom publicering på bolagets hemsida.

DS DS Initial


§ 8 Beslut om ändring av bolagets firma (bolagsnamn)

Stämman beslutade att ändra bolagets firma (bolagsnamn) till Cintres Intressenter Stockholm AB.

§ 9 Beslut om ändring av bolagets verksamhet till förvaltning av aktier eller liknande tillgångar

Stämman beslutade att ändra bolagets verksamhet till förvaltning av aktier eller liknande tillgångar.

§ 10 Beslut om att ändra antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 1 och högst 4 styrelseledamöter samt högst 1 suppleant.

§11 Val av ny styrelse enligt tidigare förslag

Stämman beslutade enligt tidigare förslag att välja följande personer till styrelsen:

- André Jansson, ordinarie ledamot
- Mats Christiansen, suppleant

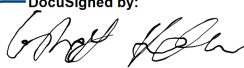
§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade stämman.

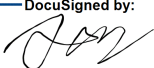
Signed by:

6D31B8A1949245D...

Anne Grön
Ordförande

DocuSigned by:

C81ADC48E4EE491...

Gustaf Kellner
Sekreterare

DocuSigned by:

BE5F72059713475...

Alexander Hertzberg
Justerare