

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I CURONOVA GROUP AB (PUBL)

Tid och plats:

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

Närvarande:

Aktieägare i Curonova Group AB (publ) samt representanter för styrelsen och revisorer.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman

Stämman öppnades av Anne Grön, som valdes till ordförande och Gustaf Kellner till sekreterare vid stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes av stämman.

§ 3 Framläggande och godkännande av dagordning

Dagordningen framlades och godkändes av stämman.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Stämman valde Alexander Hertzberg som justeringsman för protokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den blivit behörigen sammankallad enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades och godkändes av stämman.

§ 7 Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att dispositioner av bolagets resultat görs enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

§ 8 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att inga arvoden skulle utgå till styrelsen. Ersättning till revisorn skulle utgå på löpande räkning.

DS DS Initial


§ 9 Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade omval av nuvarande styrelseledamöter.

Stämman omvalde Bo Åkerberg som revisor.

§ 10 Annat ärende som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

a) Beslut om att omvandla bolaget från publikt aktiebolag till privat aktiebolag

Stämman konstaterar att det inte är tillräckligt stor del av aktieägarna närvarande för att ändra publikt aktiebolag till privat aktiebolag.

b) Beslut om ändring av bolagsordningen avseende reglerna för kallelse till fortsatta bolagsstämmor

Stämman beslutade att inte ändra bolagsordningen för kallelse av fortsatta bolagsstämmor.

c) Beslut om ändring av bolagets firma (bolagsnamn)

Stämman beslutade att inte ändra bolagets namn till "Cintres Intressenter Stockholm AB".

d) Beslut om ändring av bolagets verksamhet till förvaltning av aktier eller liknande tillgångar

Stämman beslutade att in ändra bolagets verksamhet.

e) Ändring av bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning

Stämman beslutade att ändra inte bolagsordningen avseende styrelsesammansättning.

§ 11 Stämmans avslutande

Stämman avslutades av ordföranden.

Ordförande:

Sekreterare:

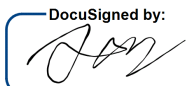
Signed by:

6D31B8A1949245D...
Anne Grön

DocuSigned by:

C81ADC48E4EE491...
Gustaf Kellner

Justering:

DocuSigned by:

BE5F72059713475...
Alexander Hertzberg