

Protokoll fört vid årsstämma i Gigasun AB (publ) (org.nr 559056-8878) kl. 17.00 onsdagen den 21 maj 2025

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Frederic Telander.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Frederic Telander utsågs att såsom ordförande leda stämman. Det antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Stefan Salomonsson.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning enligt Bilaga 1 godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslöt att godkänna det förslag till dagordning som framgick av kallelsen, Bilaga 2.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Ölander.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2025 samt att annons om kallelse samtidigt publicerades i Dagens Nyheter. Kallelsen skickades även ut som ett pressmeddelande den 23 april 2025 då den även publicerades på bolagets hemsida.

Det antecknades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7. Anförande av verkställande direktören

VD Max Metelius höll ett anförande.

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

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2024 till 31 december 2024 framlades. Bolagets huvudansvarige revisor, auktoriserade revisorn Anders Rodéhn, Ernst & Young AB föredrog revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

§ 9. Beslut om

i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen i bolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

ii. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att ingen utdelning ska göras för räkenskapsåret 2024.

iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret.

Noterades att styrelseledamöter och verkställande direktören, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på stämman, avstod från att rösta för ansvarsfrihet för egen del i beslutet under 9 (iii).

§ 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter intill slutet av nästa årsstämma samt att antalet revisorer skulle vara en.

§ 11. Fastställande av arvode till styrelsen

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr till envar av övriga ledamöter.

Ledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

§ 12. Fastställande av arvode till revisorn

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

§ 13. Val av styrelse

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma följande personer till styrelseledamöter.

Frederic Telander
Ben Wu
Stefan Ölander
Gang Bao
Patrick de Muynck

§ 14. Val av styrelseordförande

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Frederic Telander till styrelsens ordförande.

§ 15. Val av revisor

Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag det registrerade revisionsbolagets Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Ernst & Young AB meddelat att de avser utse Anders Rodéhn till huvudansvarig revisor för bolaget.

§ 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17. Stämmans avslutande

Ordförande konstaterade att alla ärenden på dagordningen var behandlade och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Stefan Salomonsson

Justeras:

Frederic Telander

Stefan Ölander