

**Protokoll fört vid ordinarie  
bolagsstämma i Modern Ekonomi  
Sverige Holding AB (publ) org.nr  
556638-1934, den 7 juni 2024,  
kl. 10.00 i Skövde.**

**§ 1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mats Olsson.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde advokat Anthony Krystek till ordförande vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, bilaga 1.

Noterades att styrelseledamoten Klaus Jensen var närvarande via digital länk (Teams).

Stämman beslutade att den föreslagna likvidatorn Stefan Skeppstedt vid Ackordscentralen Väst AB tilläts närvara på stämman.

**§ 4 Val av en eller två justeringspersoner**

ECIT F&A Holding AS, nedan ECIT, föreslog val av en justerare av protokollet och att denne justerare skulle vara Mats Olsson.

Anna L o Sven E Lundgrens stiftelse för medicinsk forskning, Anna L o Sven E Lundgrens stiftelse för välgörande ändamål, samt Civilekonom Per G. Möller Aktiebolag, nedan Minoriteten, föreslog val av två justeringspersoner varav den ena skulle vara Mats Olsson och den andre Per Möller.

Vid omröstning röstade ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna röstat för ECITs förslag.

Vid omröstning röstade Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna röstat för Minoritetens förslag.

Stämman beslutade val av en justerare av protokollet och att Mats Olsson skulle justera dagens protokoll.

#### **§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Det antecknades att kallelse skall enligt aktiebolagslagen samt bolagsordningen ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman, dvs. tidigast den 26 april och senast den 10 maj 2024. Kallelse till bolagsstämman skickades 3 maj 2024 per post, den 5 maj 2024 med rekommenderat brev till vissa aktieägare, har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 maj 2024 samt annonserats i Svenska Dagbladet den 10 maj 2024 samt att handlingarna har funnits publicerade och tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

#### **§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman beslöt att godkänna det i kallelse intagna förslaget till dagordning för stämman, bilaga 2.

#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 framlades, bilaga 3-4.

#### **§ 8 Beslut om fastställande av a) resultaträkning och balansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

- a) Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
- b) Styrelsen föreslog att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i kallelse till stämman, bilaga 2.

Minoriteten föreslog att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Vid omröstning röstade ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna för styrelsens förslag.

Vid omröstning röstade Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna för Minoritetens förslag.

Stämman beslutade efter omröstning att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i kallelse tills stämman, innebärande att av fria vinstmedel skall totalt 53 186 428,80 kr, motsvarande 3,60 kr per aktie, delas ut till aktieägarna samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

- c) Revisorn har i sin revisionsberättelse tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna röstade för att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna röstade mot att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämman beslutade efter omröstning att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktör ansvarsfrihet.

#### **§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Bolagets aktieägare ECIT föreslog att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### **§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn**

Bolagets aktieägare ECIT föreslog att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Inget arvode ska utgå till ledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning. Inget arvode ska utgå till ledamöterna.

#### **§ 11 Val till styrelsen och av revisor**

Bolagets aktieägare ECIT föreslog att stämman som ledamöter omvälja Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson (ordförande), och att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisor.

Stämman beslutade att som ledamöter omvälja Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson (ordförande), och att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisor.

## **§ 12 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsen förslag till ändring av bolagsordningen i enlighet med kallelsen, [bilaga 2](#).

Minoriteten föreslog att bolagsordningen skulle lämnas oförändrad.

Vid omröstning röstade ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna för styrelsens förslag.

Vid omröstning röstade Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna för Minoritetens förslag.

Stämman beslutade efter omröstning att ändra bolagsordningen i enlighet med kallelsen, innebärande att §4 i nuvarande bolagsordning skall ha följande lydelsen; Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr (beslutad bolagsordning framgår av [bilaga 5](#)).

## **§ 13 Beslut om minskning av aktiekapitalet**

Framlades styrelsen förslag att minska aktiekapitalet i enlighet med kallelsen, [bilaga 2](#).

Minoriteten föreslog att aktiekapitalet skulle lämnas oförändrat.

Vid omröstning röstade ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna för styrelsens förslag.

Vid omröstning röstade Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna för Minoritetens förslag.

Stämman beslutade efter omröstning att minska aktiekapitalet i enlighet med kallelsen, [bilaga 2](#) innebärande att Bolagets aktiekapital minskas med 16 251 408,80 kr och sätts ned till 2 029 841,20 kr. Minskningen genomförs utan indragning av aktier. Det belopp som återbetalas per aktie uppgår till 1,10 kr. Avstämningsdag för rätt att motta betalning ska vara den 30 augusti 2024.

#### § 14 Beslut om frivillig likvidation

Framlades styrelsen förslag till beslut om frivillig likvidation i bilaga till kallelsen, bilaga 2.

Minoriteten föreslog att bolaget inte skulle likvideras.

Vid omröstning röstade ECIT med 12 856 634 antal röster motsvarande 88,91 procent av rösterna för styrelsens förslag.

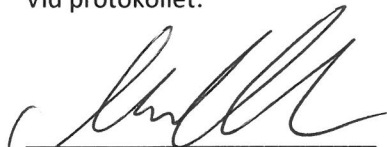
Vid omröstning röstade Minoriteten med 1 603 716 antal röster motsvarande 11,09 procent av rösterna för Minoritetens förslag.

Stämman beslutade efter omröstning om likvidation i enlighet med styrelsens förslag med föreslagen likvidator Stefan Skeppstedt, Ackordscentralen Väst AB, Göteborg och till likvidatorssuppleant Elin Lindquist vid Ackordscentralen Väst AB, Göteborg.

#### § 15 Avslutande av stämman

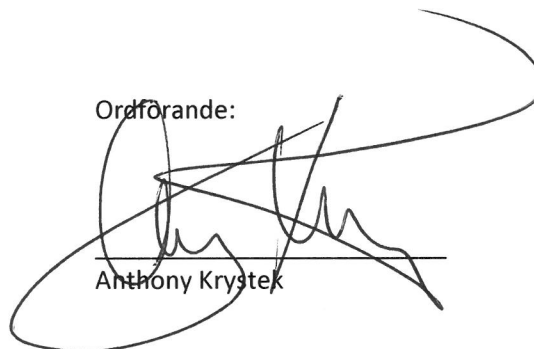
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



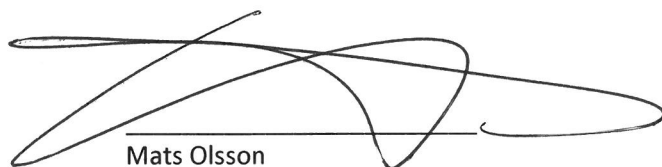
Jens-Oskar Göransson

Ordförande:



Anthony Krystek

Justeras:



Mats Olsson