

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Richard Wolff som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades i enlighet med valberedningen förslag att utse Richard Wolff till ordförande vid stämman. Noterades att jur.kand Jonas Ingvarson förde protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att tillåta att personer närvarande i stämmolokalen, som inte är röstberättigade på stämman, får närvara som åhörare vid stämman.

Bifogad förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordningen

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till årsstämma.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att utse Ida Almgren att justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2025 och att annons om att kallelse skett var införd Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 28 april 2025. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 lades fram.

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan 30 april 2025. Handlingarna har dessutom skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om

- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning såsom dessa intagits för årsredovisningen för 2024.

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2024.

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till var och en av styrelseledamöterna med 117 600 kronor (motsvarande 2 prisbasbelopp) och att ersättning till styrelseordförande ska utgå med 176 400 kronor (motsvarande 3 prisbasbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

- Omval av Richard Wolff och Jenny Styren som ordinarie styrelseledamöter.
- Nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av Richard Wolff som styrelseordförande.
- Omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
- Tidigare styrelseledamöter Göran Hermansson och Magnus Engman har avböjt omval.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Noterades att beslutet var enhälligt fattat.

13. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Noterades att beslutet var enhälligt fattat.

14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

15. Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

* * * *

(Signatursida följer)

Vid protokollet:

Jonas Ingvarson

Justeras:

Richard Wolff

Ida Almgren

BILAGA 2

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

BILAGA 3

Styrelsens förslag till beslut om (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt (b) minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.

(a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från "lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor" till "lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor".

(b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62 037 234,20 kronor, i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 527 925,65 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
4. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (a) ovan.

Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets aktiekapitalstruktur. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Verification

Title: Legalbuddy e-signering

ID: 9147d6d0-3f85-11f0-b30b-fbacac06255a

Status: Signed by all

Created: 2025-06-02

Signatures

Jonas Ingvarson
jonas.ingvarson@legalworks.se
Signed: 2025-06-02 09:48 Swedish BankID 198804040593, JONAS
INGVARSON GRAFFMAN

Richard Wolff
richard.wolff@izafegroup.com
Signed: 2025-06-02 10:04 Swedish BankID 197509254954,
Richard Egon Wolff

Ida Almgren
ida.k.almgren@gmail.com
Signed: 2025-06-02 16:45 Swedish BankID 199103135282, IDA
KRISTINA ALMGREN

Files

File name	Size	Checksum
iZafe - Stämmoprotokoll 2025 - Signeringsversion.pdf	102.2 kB	a4e4 8ad5 0114 9b9f 3f3e 0b93 9085 4299 087b 6ec4 9d2d 75cf 749f baf3 84e3 d7db

Events

Date	Time	Event
2025-06-02	09:45	Created via API.
2025-06-02	09:48	Signed Jonas Ingvarson Completed with: Swedish BankID by JONAS INGVARSON GRAFFMAN, 198804040593. IP: 95.198.22.110
2025-06-02	10:04	Signed Richard Wolff Completed with: Swedish BankID by Richard Egon Wolff, 197509254954. IP: 212.247.6.138
2025-06-02	16:45	Signed Ida Almgren Completed with: Swedish BankID by IDA KRISTINA ALMGREN, 199103135282. IP: 192.165.7.129



Verification Issued by Egreement AB

This verification confirms the contracting parties of the above agreement and contains relevant information to verify the identity of the contracting parties as well as relevant events in relation to the signing procedure. To this agreement are separate data files attached, containing additional information of technical character to attest the authenticity and validity of the documents and of the signatures (to access the files, please use a PDF reader able to show attachments). Hash is a fingerprint given to each individual document to verify its identity. For more information, please refer to the documentation attached.

Verification, version: 1.19