

Protokoll fört vid årsstämma i BIMObject AB 556856-7696, den 22 maj 2025 i Malmö

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av VD Sofia Hylén (Sundbom).

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Anders Jemail valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Per Göransson skulle föra protokollet.

Ordningsregler presenterades av ordföranden

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av justeringsperson

Stämman valde David Keiller att justera dagens protokoll.

§ 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

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

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024 framlades.

Styrelseordförande Pia Engholm och VD Sofia Hylén (Sundbom) anförde en sammanfattning av räkenskapsåret 2024 samt bolagets verksamhet och utveckling i stort.

Sofia Hylén (Sundbom) öppnade för frågor rörande räkenskapsåret och bjöd även in till samtal efter stämmans avslutande.

P.G.
H
DH

Revisorn redogjorde för revisionen och revisionsberättelsen.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade att:

- (a) fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
- (b) disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och
- (c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

§ 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Johnas Lindblom redogjorde för valberedningens arbete.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag utan suppleant.

§ 10. Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Pia Engholm, Sara Börsvik, Jan Karlander, Lars Jörnnow, David Johansson och Petter Bengtsson. Pia Engholm valdes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att omvälja KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Jonas Nihlberg ska vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt 35 000 kr till revisionsutskottets ordförande. Lars Jörnnow och David Johansson avböjde att erhålla arvode.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 12. Beslut av valberedning

Stämman beslutade att bolaget såsom föreslaget i kallelsen även framgent ska tillsätta en valberedning. Riktlinjerna inkluderar att var och en av de tre största aktieägarna har rätt att delta med varsin ledamot i valberedningen. Styrelseledamot i bolaget skall inte ingå i valberedningen. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsen föreslår att sammankallningen av valberedningen ska ske baserat på ägarförhållandena per den 30 oktober.

§ 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**.

§ 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

Antecknades att förslaget bifölls av samtliga aktieägare vid stämman.

§ 15. Beslut om LTIP, Long Term Incentive Program

Framlades styrelsens förslag till beslut om utgivande av LTIP inom ramen för ett incitamentsprogram.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 4**.

Antecknades att förslaget bifölls av samtliga aktieägare vid stämman.

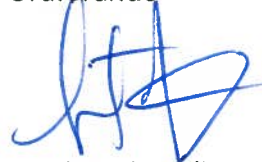
§ 16. Stämman avslutas

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Per Göransson

Ordförande


Anders Jemail

Justeras


David Keiller