

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Job Solution Sweden Holding AB (publ), org.nr 559203-6254, kl. 09:00 den 21 maj 2024 hos Advokatfirman Delphi i Stockholm

**1. Stämmans öppnande och val av ordförande**

Advokat Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

**3. Godkännande av dagordning**

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

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

Andreas Wassenius utsågs att justera dagens protokoll.

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

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024 och från den 19 april 2024 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 23 april 2024. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

**7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 37 217 000 kronor balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

**8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Större aktieägares förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för kommande mandatperiod.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer**

Större aktieägares förslag avseende val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Carl Renman, Jonas Bertilsson, Per Katz, Andreas Wassenius och Emil Steenhouwer samt att välja Charles Käll som ny styrelseledamot. Carl Renman omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att till revisor omvälja den auktoriserade revisorn Robin Ericsson samt att till revisorssuppleant omvälja den auktoriserade revisorn Caroline Ståhle för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

**11. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:



---

Jenny Linden

Justeras:



---

Andreas Wassenius