

## **1 Öppnande av stämman**

Stämman öppnades av Victoria Skoglund på uppdrag av styrelsen.

## **2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Gustav Ahlgren fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordförande konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens motiverade yttrande och redogörelser samt revisorns yttranden enligt aktiebolagslagen var framlagda på stämman.

Stämman beslutade att tillåta gästers närvaro på stämman.

Antecknades att VD, Peter Laveson, höll ett anförande.

## **3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, [Bilaga 1](#).

## **4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

## **5 Val av en eller två justerare**

Stämman beslutade att välja Ulrika Högnabba, ombud för Athanase Industrial Partner, till justerare.

## **6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 22 oktober 2024 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan torsdagen den 17 oktober 2024, samt att det tisdagen den 22 oktober 2024 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

## **7 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier, [Bilaga 2](#).

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**8 Beslut om frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram genom minskning av bolagets aktiekapital samt om fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 4.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

**10 Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

*Vid protokollet:*

*Ordförande:*

\_\_\_\_\_  
Gustav Ahlgren

\_\_\_\_\_  
Victoria Skoglund

*Justeras:*

\_\_\_\_\_  
Ulrika Högnabba

## **Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med indragning av syntetiskt återköpta aktier enligt följande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med 1 034 616,42 kronor med indragning av 525 186 aktier.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Pareto Securities AB ("**Pareto**") innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram ("**Återköpsprogrammet**"). Ändamålet med minskningen är återbetalning till Pareto i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt Återköpsprogrammet. Endast Pareto har varit berättigad att anmäla inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till cirka 19,93 kronor kontant per aktie, totalt 10 467 121,20 kronor vid inlösen av 525 186 aktier. Pareto har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 525 186 aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2023 uppgick till 1 873 331 tkr. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att, efter avdrag av räkenskapsåret 2023 års förlust om -573 841 tkr balansera 1 299 490 tkr i ny räkning. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade om indragning av aktier motsvarande ett aktiekapital om 2 953 tkr med ett totalt inlösenvederlag om 25 966 tkr och inlösenavgifter om 325 tkr med efterföljande fondemission om 2 956 tkr, i syfte att återställa aktiekapitalet, minskade balanserade vinstmedel med totalt 26 324 tkr. Utöver detta har inga beslut avseende värdeöverföringar fattats efter att årsredovisningen för 2023 fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 1 273 166 tkr.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 1 040 527,89 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier och fondemissionen kommer fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 8 på dagordningen.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i oktober 2024  
**Athanase Innovation AB (publ)**  
*Styrelsen*

## Styrelsens förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram genom minskning av bolagets aktiekapital med indragning av aktier enligt följande.

- a) Minskningen av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till aktieägarna.
- b) Aktiekapitalet minskas med högst 12 090 000 kronor<sup>1</sup> med indragning av högst 6 000 000 aktier.
- c) Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga aktier som innehas av aktieägare som meddelat att de accepterar bolagets erbjudande om inlösen mot kontant vederlag. För att samtliga aktieägare som så önskar ska få möjlighet lösa in hela eller delar av sitt innehav inom ramen för inlösenprogrammet så krävs det att en eller flera aktieägare på förhand avstår från deltagande. Erbjudandet om inlösen riktar sig därför till samtliga aktieägare, förutom aktieägarna Athanase Industrial Partner, Athanase Industrial Partners Fund II, Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag, Kebeo Partner AB, Stefan Charette (direkt och indirekt) och Kenth Eriksson (direkt och indirekt) som var för sig frivilligt har valt att inte delta i inlösenförfarandet.
- d) Ändamålet med minskningen är återbetalning till aktieägarna. Bakgrunden till detta är att styrelsen vill ge aktieägare som inte önskar delta i bolagets framtida utveckling en möjlighet att lösa in sitt aktieinnehav mot kontant vederlag.
- e) Inlösenvederlaget ska uppgå till 24 kronor kontant per aktie, totalt högst 144 000 000 kronor vid inlösen av 6 000 000 aktier. Den del av inlösenvederlaget som överskrider aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fria egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen.
- f) Bolagets disponibla vinstmedel per den 31 december 2023 uppgick till 1 873 331 tkr. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade att, efter avdrag av räkenskapsåret 2023 års förlust om -573 841 tkr balansera 1 299 490 tkr i ny räkning. Årsstämman den 8 maj 2024 beslutade om indragning av aktier motsvarande ett aktiekapital om 2 953 tkr med ett totalt inlösenvederlag om 25 966 tkr och inlösenavgifter om 325 tkr med efterföljande fondemission om 2 956 tkr, i syfte att återställa aktiekapitalet, minskade balanserade vinstmedel med totalt 26 324 tkr. Utöver detta har inga beslut avseende värdeöverföringar fattats efter att årsredovisningen för 2023 fastställdes. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 1 273 166 tkr. Efter minskningen i punkten 7 kommer det disponibla beloppet att uppgå till 1 262 693 tkr.
- g) Inlösenperioden löper från och med den 6 november 2024 till och med den 20 november 2024. Anmälan ska ske genom användandet av en särskild anmälningssedel som tillhandahålls av bolaget.
- h) Avstämningsdagen är den 5 november 2024.
- i) Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan, i anslutning till att bolaget offentliggör utfallet i inlösenprogrammet.

---

<sup>1</sup> Baserat på ett kvotvärde om 2,015 kronor, som uppstår efter beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 7 på dagordningen har fattats.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 12 090 000 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Minskningen av aktiekapitalet med indragning av aktier och fondemissionen utan utgivande av nya aktier kommer fattas som ett gemensamt beslut.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier enligt punkt 7 på dagordningen.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i oktober 2024  
**Athanase Innovation AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande antal aktier som ligger till grund för swapavtal/motsvarande arrangemang.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm i oktober 2024  
**Athanase Innovation AB (publ)**  
*Styrelsen*