

- 1 § Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av advokat Christian Lindhé.
- 2 § Val av ordförande vid stämman**
Beslutades att utse Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Meddelades att ordföranden för protokollet.
- 3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**
Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
- 4 § Val av en eller två justeringspersoner**
Beslutades att protokollet skulle justeras av Oscar Ahlgren.
- 5 § Godkännande av dagordningen**
Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.
- 6 § Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades att stämman sammankallats i behörig ordning.
- 7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2025 framlades.
- Verkställande direktören Oscar Ahlgren redogjorde för bolagets verksamhet under det gångna året. Frågor från aktieägarna besvarades.
- 8 § Beslut**
- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas samt att bolagets ansamlade medel skulle balanseras i ny räkning.
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör**
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
- 9 § Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer**
Beslutades att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha två revisorer, utan suppleanter.

10 § Fastställelse av styrelse- och revisor arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden. Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något styrelsearvode. Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11 § Val av styrelseledamöter och revisor

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Kjell, Oscar Ahlgren, Roger Wikström och Christian Lindhé, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Johan Kjell.

Till bolagets revisor omvaldes Forvis Mazars AB, med Anders Persson som huvudansvarig revisor och Johanna Strandroth som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson), för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12 § Beslut om emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

13 § Stämmans avslutande

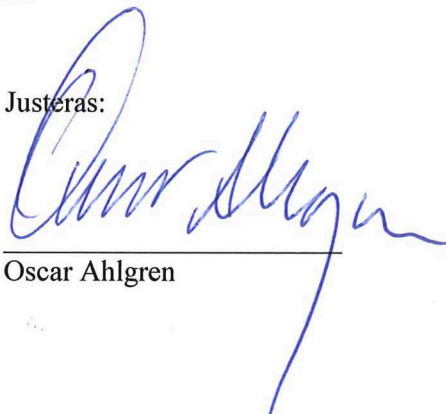
Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Christian Lindhé

Justeras:



Oscar Ahlgren

Styrelsens för Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen erforderlig flexibilitet vad gäller finansiering och kommersiella förhandlingar.