

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Careium AB (publ),
org. nr. 559121–5875 (Bolaget) den
25 april 2024

§ 1 Stämman öppnades av Maria Khorsand på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, advokaten Paula Eninge. Antecknades att ordföranden uppdrog åt Annika Ramsing, att föra protokoll vid stämman. Ordföranden, bolagsstämbosekreterare, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen var närvarande.

Konstaterades att styrelsens nuvarande ordföranden, VD och koncernchef, CFO och andra ledande befattningshavare och revisor personligen var på plats genom Maria Khorsand styrelseordförande, VD Christian Wahlén, Mathias Carlsson CFO, Martin Puumalainen, Oskar Hägglund och revisorn Johan Rönnbäck.

De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman, bilaga, var företrädare på stämman.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga

§ 3 Upprättande av och godkännande av röstlängd

Förteckning, bilaga, som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt som kontrollerats av justeringsmannen, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, bilaga, vilken också fanns intagen i kallelsen till stämman och på Bolagets webbplats.

§ 5 Val av en justeringsman att underteckna protokollet

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Per Carlenhag.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt varit tillgänglig på bolagets webbplats inom lagstadgad tid och att, vid tidpunkten för kallelse, annonserades det i Dagens Industri om att kallelse skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7 VD har ordet

§ 8 Framläggande av årsredovisning och hållbarhetsrapport, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2023

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, hade funnits tillgänglig på Bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.



Bokslutshandlingarna bilades protokollet, bilaga.

Revisorn gick igenom bilagda handlingar

Det konstaterades att handlingarna ovan hade framlagts till bolagsstämman.

I samband därmed ställde Peter Lindell, företrädare för sig själv och såsom ombud för CIDRO FÖRVALTNING AB, frågan om revisorn ansåg att tillförlitligheten vad avser reviderade poster är hög. Revisorn hänvisade till Bolagets styrelse som svarande genom ordföranden Maria Khorsand - att tillförlitligheten är hög och interna processer som säkerställer tillförlitligheten är implementerade och efterföljs. Särskilt så följs alla avvikelser eller risker upp på ett adekvat sätt.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande framlagts i behörig ordning. Stämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023, vilket också tillstyrks av bolagets revisor. Antecknades att stämman var enig i beslutet, samt antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutade stämman att godkänna ersättningsrapporten.

§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Ordförande för stämman redovisade valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag som behörigen framlagts.

Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) skall vara fem (5) utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

§ 14 Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna

Beslutade stämman att arvode till styrelsen för räkenskapsåret ska utgå enligt med valberedningens förslag. Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 300 000 kronor vardera. Totalt 1 800 000 kronor. Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 15 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor

Beslutade stämman att företa omval av följande nuvarande ledamöter: Maria Khorsand, Stefan Berg och Kai Tavakka. Nyval företogs av Sara Lindell och Nils Normell.

Maria Khorsand valdes som styrelsens ordförande.



Det noterades att uppgift om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i Bolaget och andra företag framgår av valberedningens förslag och på Bolagets hemsida.

Omval företogs av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck.

§ 16 Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning

Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för att utse ledamöter i valberedningen m.m., bilaga, som framlagts i behörig ordning.

§ 17 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier

Föredrogs styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier i enlighet med, bilaga, som framlagts i behörig ordning. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

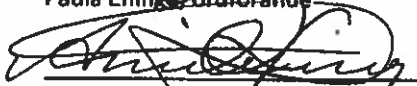
§ 18 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

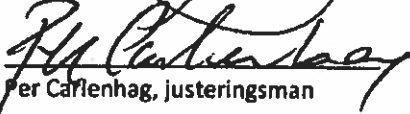
§ 19 Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Paula Eninge, ordförande



Annika Ramsing, protokollförare



Per Carlén, justeringsman

Careium AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2024-04-25

| Aktieägare/Ombud | Antal aktier | Antal röster |
|---|----------------------|-----------------|
| ANDERSSON, HÅKAN | 24 000 | 24 000 |
| CARLENHAG, PER | 400 | 400 |
| CARNHEIMER, ANDREAS såsom ombud för | 1 694 276 | 1 694 276 |
| -LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS | 1 470 000 | |
| -LAZARD INVESTISSEMENT PEA-PME | 224 000 | |
| -OPTIMUM FUND TRUST - OPTIMUM INTERNATIONAL FUND | 276 | |
| LALOUNI, DANTE såsom ombud för | 2 943 410 | 2 943 410 |
| -ACCENDO CAPITAL 14 PORTE DE FRANCE | 2 943 410 | |
| LINDELL, PETER för egen del | 4 190 417 400 000 | 4 190 417 |
| såsom ombud för | | |
| -CIDRO FÖRVALTNING AB | 3 790 417 | |
| MEHKRI, JOSEF såsom ombud för | 2 408 537 | 2 408 537 |
| -INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL | 54 094 | |
| -NORDEA 1 SICAV | 184 161 | |
| -NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND | 2 170 282 | |

Careium AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2024-04-25

| Aktieägare/Ombud | Antal aktier | Antal röster |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11 företrädde aktieägare | 11 261 040 | 11 261 040 |
| % | | 46,3 |
| Totalt antal aktier i bolaget | 24 326 214 | 24 326 214 |