

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

**Protokoll från extra bolagsstämma i MEKO AB (publ), org. nr 556392–1971, den 19 december 2024 kl. 12.30 på World Trade Center i Stockholm**

**1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens vice ordförande Helena Skåntorp hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade extra bolagsstämman.

På förslag av valberedningen valdes Helena Skåntorp till stämmans ordförande. Det informerades att advokat Malin Tiberg fått uppdrag att föra protokollet.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna förteckningen i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades vidare att aktieägare kunnat utöva sin rösträtt genom poströstning inför stämman. Poströsterna utgjorde cirka 72,6 procent av företrädda aktier och röster vid stämman.

Det noterades att 35 740 516 aktier och röster var företrädda vid stämman, motsvarande cirka 63,4 procent av bolagets samtliga aktier och röster.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt kallelsen.

**4. Val av protokolljusterare**

Stämman utsåg Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

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

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Det konstaterades att kallelsen utfärdats enligt tillämpliga regler och bolagsordningen genom att den funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 20 november 2024 och var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 november 2024 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter den 22 november 2024.

**6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen, genom Thomas Wuolikainen, presenterade och motiverade dess förslag under punkterna 6-8.

MEKO AB  
Box 195 42  
SE-111 64 Stockholm  
Besöksadress:  
Klarabergsviadukten 70, C6  
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta.

## 7. Val av nya styrelseledamöter

Det noterades att uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om val av Jörn Werner och Marie Björklund som nya styrelseledamöter för perioden till årsstämman 2025.

Det antecknades att styrelsen därefter och intill årsstämman 2025 består av: Dominick Zarcone (ordförande), Eivor Andersson, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa och Helena Skåntorp, valda på årsstämman 2024, samt Jörn Werner och Marie Björklund.

## 8. Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att de nyvalda ledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det årliga arvudet om 375 000 kronor per styrelseledamot, enligt beslut av årsstämman 2024, men reducerat i proportion till den faktiska mandatperioden.

Stämman avslutades därefter.

Vid protokollet:

Malin Tiberg

Justeras:

Helena Skåntorp

Thomas Wuolikainen