Protokoll fört vid årsstämma i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927, den 21 oktober 2026, i Uppsala

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelseordföranden Fredrik Ljungberg förklarade bolagsstämman öppnad. Mattias Prage valdes till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Maja Kristiansson-Gran att föra protokollet.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman. Godkändes att övriga närvarande enligt Bilaga 1 hade rätt att närvara på stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning

Beslutades att fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av minst en justeringsperson

Beslutades att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Ingemar Wiberg.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt VD:s anförande avseende verksamheten

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram.

VD Olof Stranding höll ett anförande om bolagets verksamhet och finansiella ställning under det gångna året samt besvarade frågor från aktieägarna.

Bolagets revisor Joakim Söderin föredrog revisionsberättelsen.

§ 7 Beslut

a) Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025–2026.

b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle ske samt att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

c) Beslutades att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Det antecknades att de berörda personerna inte deltog i omröstningen.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skulle bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode skulle utgå till styrelseordföranden med 250 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 100 000 kronor. Beslutades att inget styrelsearvode emellertid skulle utgå till ledamöter som är anställda av bolaget om det skulle bli aktuellt.

Beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens ordförande Fredrik Ljungberg presenterade valberedningens förslag.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de ordinarie styrelseledamöterna Fredrik Ljungberg, Tom Sundelin och Fredric Eliasson samt att välja Mattias Prage till ordinarie styrelseledamot. Beslutades vidare att Fredrik Ljungberg skulle kvarstå som styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Grant Thornton som bolagets revisor med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring av räkenskapsår)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 6 så att Bolagets räkenskapsår ändras från brutet räkenskapsår (1 maj–30 april) till kalenderår (1 januari–31 december), innebärande att § 6 i bolagsordningen ändras *från* ”Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 maj till 30 april” *till* ”Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår, 1 januari till 31 december”.

Beslutades vidare att innevarande räkenskapsår förkortas från perioden 1 maj 2026–30 april 2027 till perioden 1 maj 2026–31 december 2026, och att kalenderår därefter ska gälla från och med den 1 januari 2027.

Det antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslutades att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar som kan krävas för registrering hos Bolagsverket.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Protokollet skrivs under och justeras digitalt (med BankID) av nedanstående individer. Signeringslogg/certifikat följer.

- Maja Kristiansson-Gran
- Mattias Prage
- Ingemar Wiberg

Bilaga 1

Röstlängd

Aktieägare	**Representerad av**	**Antal aktier/röster**
Tom Sundelin		16 406
Spore Invest AB	Fredrik Ljungberg och Fredric Eliasson	31 413 231
Görgen Stjernfeldt Nilsson		1 645 102
Ingemar Wiberg		2 336 195
Totalt		**35 410 934**
Totalt antal aktier/röster i bolaget:		*71 263 858*

Övriga deltagare

Olof Stranding, VD

Mattias Prage, ordförande vid stämman

Joakim Söderin, revisor, deltog via länk

Maja Kristiansson-Gran, protokollförare