

Protokoll fört vid årsstämma per capsulam i  
Fouriertransform AB (org. nr 556771-5700)  
den 12 april 2024

| Närvarande aktieägare  | Antal aktier       | Antal röster       |
|--|--------------------|--------------------|
| Saminvest AB,<br>genom Marianne Dicander Alexandersson<br>enligt fullmakt, <u>bilaga A</u> | 100 000 000        | 100 000 000        |
| <b>Summa</b>   | <b>100 000 000</b> | <b>100 000 000</b> |

**1 § Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Magnus Skåninger öppnade stämman.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Magnus Skåninger utsågs till ordförande på stämman.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman. Ovanstående förteckning av aktier och dessas ägare godkändes som röstlängd vid stämman.

**4 § Stämmans ordförande utser protokollförare**

Stämmans ordförande utsåg Malin Barringer att föra protokollet vid stämman.

**5 § Val av en eller två justerare**

Beslöts att Marianne Dicander Alexandersson i egenskap av aktieägare jämte ordföranden skulle justera dagens protokoll.

**6 § Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen.

**7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ansågs framlagda på föreskrivet sätt.

**8 § Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

**a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana de intagits i årsredovisningen.

**b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Till årsstämmans förfogande stod balanserade vinstmedel och årets resultat om sammanlagt 199 475 418 kronor.

Stämman godkände förslaget till resultatdisposition, bilaga B, vilket innebar att utdelning skulle ske med 199 000 000 kronor, motsvarande utdelning med 1,99 kronor per aktie och att 475 418 kronor skulle balanseras i ny räkning samt att utbetalning av utdelning skulle ske senast den 26 april 2024.

**c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Åsa Knutsson ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2023.

**9 § Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande**

Aktieägaren, genom Marianne Dicander Alexandersson, lade fram förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande samt redogjorde för skälen till förslaget.

**10 § Beslut om antalet styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

**11 § Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

**12 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens förslag, att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja styrelseledamöterna Magnus Skåninger (omval), Malin Barringer (omval), Stefan Nilsson (omval) och Susanne Wedell (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Skåninger.

**13 § Beslut om antalet revisorer**

Stämman beslutade att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

**14 § Beslut om arvode till revisor**

Det beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

**15 § Val av revisor**

Till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma utsågs det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) (omval).

Det noterades att revisionsbolaget utsett den auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

**16 § Övrigt**

Konstaterades att inga ytterligare ärenden fanns att behandla.

**17 § Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

---

Malin Barringer

---

Magnus Skåninger

---

Saminvest AB, genom Marianne  
Dicander Alexandersson