

BASCA Invest AB

**Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i BASCA
Invest AB, org.nr 559373-
9526, den 1 augusti 2022 i
Timrå**

§ 1 Ordförande

Stämman öppnades av Andreaz Strömgren som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Noterades att samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman. Beslutades att godkänna att någon röstlängd inte upprättas vid stämman. Noterades att beslutet var enhälligt och att samtliga aktieägare därmed samtyckte till beslutet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning enligt bilaga.

§ 4 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars-Erik Byström.

§ 5 Stämmans behörighet

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför.

§ 6 Bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt Bilaga 1.

§ 7 Val av styrelse

Det beslutades att entlediga Andreaz Strömgren, Annelie Axelsson och Bo Glas som styrelseledamöter. Valdes för tiden intill nästa årsstämma till styrelseledamöter Stefan Dalin, Marie Eliasson, Sanna Wallin, Markus Sjöström och Robert Thunfors samt till styrelsesuppleanter Lars Kempe och Tony Andersson. Stefan Dalin valdes till styrelseordförande.

BASCA Invest AB

§ 8 Revisor

Stämman beslutar utse Therese Malmgren från KPMG till revisor för bolaget.

§ 9 Ägardirektiv

Stämman beslutade att anta ägardirektiv enligt Bilaga 2.

§ 10 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreaz Strömgren

Lars-Erik Byström