

**Protokoll fört vid årsstämma i
Crunchfish AB (org nr 556804-6493),
i Malmö den 21 maj 2025**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningens beslutade årsstämman att utse styrelsens ordförande Göran Linder till ordförande vid stämman. Noterades att Fredrik Önnersfors uppdragits att föra protokoll.

Det antecknades vidare att styrelsen med stöd av § 8 i bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning, dock noterades det att ingen aktieägare använt sig av möjligheten att förhandsrösta.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, bilagd detta protokoll som Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Henrik Antonsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 22 april 2025, samt att det samtidigt därmed infördes en annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Joachim Samuelsson presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2024. Den huvudansvariga revisorn Åsa Andersson Eneberg presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2024 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 15 april 2025 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

- a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

- b. disposition beträffande aktiebolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 45 914 220 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning inte ska lämnas.

- c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024. Noterades att Joachim Samuelsson inte deltog i beslutet.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska ersättas med två prisbasbelopp vardera till ledamöterna, och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt företagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Göran Linder, Susanne Hannestad, Joachim Samuelsson och Malte Zaunders, samtliga som ordinarie ledamöter. Beslöts vidare att omvälja Göran Linder som styrelsens ordförande.

Beslöts även om omval av Forvis Mazars AB som revisor för bolaget, varvid det noterades att Forvis Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslöts, med erforderlig majoritet, bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3



12. Incitamentsprogram för bolagets anställda och nyckelpersoner genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier i bolaget

Noterades att det i kallelsen intagna förslaget hade dragits tillbaka av styrelsen.

13. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önnerfors

Göran Linder

Henrik Antonsson



§ 11 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda (dock ska teckningsoptioner kunna utges vederlagsfritt).

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
