Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Palvora AB, org.nr 559061-2171, den 27 november 2026 i Stockholm.

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Victoria Skoglund på uppdrag av styrelsen.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman. Antecknades att ordföranden skulle föra protokoll vid stämman.

Stämman beslutade att vissa personer som inte är aktieägare var välkomna att närvara på stämman som gäster.

Ordföranden konstaterade att de fullständiga förslagen till beslut i enlighet med kallelsen var framlagda på stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningsförteckningen som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Leo Mileblad till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 november 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 november 2026, samt att det den 13 november 2026 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Ordföranden konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter.

8 Val av nya styrelseledamöter

Antecknades att Malin Norrman inte längre skulle vara styrelseledamot och att Stefan Charette på eget initiativ redan avgått som styrelseledamot.

Stämman beslutade att välja Sven Thorén och Philip Gunnarsson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att styrelsen efter ändringarna ska bestå av Sven Thorén, Philip Gunnarsson och Daniel Nyhrén Edeen, vars uppdrag kvarstår.

Stämman beslutade att välja Sven Thorén till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9 Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade att något arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter.

10 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

_____

Ordförande/Vid protokollet:

_____
Victoria Skoglund

Justeras:

_____
Leo Mileblad