

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tendo AB, org.nr 559094–5134, torsdagen den 27 januari 2022.

Deltagande aktieägare	Antal aktier och röster	Antal röster av samtliga röster
Sofie Woge	1 261 000	34,06 %
Robin Gustafsson	606 500	16,38 %
Pontus Renmarker	606 500	16,38 %
Escritura AB, genom Erik Mared	567 500	15,33 %
Bertil Allard Holding Aktiebolag, genom Bertil Allard	567 500	15,33 %
Skand.Ortopedtekn.Lab.AB:S Särsk.Pensionsstift. genom Bengt Söderberg	92 000	2,49 %
Sarawut Kopfer	1 000	0,03 %
Summa	3 702 000	100%
Totalt antal i bolaget	3 702 000	100%

§ 1. Godkännande av beslutsform.

Beslutades att bolagsstämlobeslut upptagna i detta protokoll ska fattas genom att samtliga aktieägare i bolaget undertecknar protokollet. Förutsatt att aktieägare enligt ovanstående förteckning undertecknar protokollet är samtliga aktier och röster i bolaget, enligt förteckningen ovan, representerade vid stämman.

§ 2. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Då samtliga aktier var representerade på stämman, trots att kallelse ej skett i stadgad ordning, förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

§ 3. Dagordningen.

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 4. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter: Sofie Woge, Robin Gustafsson och Pontus Renmarker. Vidare beslutade stämman om nyval av Bengt Söderberg, Anna-Tove Brånemark och Peter Arndt som ordinarie styrelseledamot. Beslutades därefter att Mette Gross skall vara styrelseordförande.

§ 5. Fastställande av arvoden till styrelsen.

Stämman konstaterade att aktieägare föreslagit stämman att styrelsearvode ska utgå med 96 600 kronor till styrelseordföranden samt med 48 300 kronor vardera till Bengt Söderberg, Robin Gustafsson, Anna-Tove Brånemark och Peter Arndt. Då Sofie Woge och Pontus Renmarker har en anställning i bolaget står de utan arvode.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 96 600 kronor till styrelseordföranden, samt med 48 300 kronor vardera till Bengt Söderberg, Robin Gustafsson, Anna-Tove Brånemark och Peter Arndt. Stämman beslutade vidare att arvode ej ska utgå till de anställda ledamöterna Pontus Renmarker och Sofie Woge.

§ 6. Mötets avslutande.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, avslutades stämman. Det noterades att samtliga beslut varit enhälliga.

** signatursida följer **

Datum som ovan,

Sofie Woge

Robin Gustafsson

Pontus Renmarker

Escritura AB, genom Erik Mared

Bertil Allard Holding Aktiefbolag,
genom Bertil Allard

Skand.Ortopedtekn.Lab.AB:S
Särsk.Pensionsstift. genom Bengt
Söderberg

Sarawut Kopfer

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende