

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, den 12 juni 2023, i Stockholm

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Tanja Ilic.

Beslutade stämman att utse Thorbjörn Wennerholm till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av en eller två justeringsmän

Tanja Ilic utsågs att justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i DI om att kallelse skett den 15 maj 2023 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 7. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Thorbjörn Wennerholm
(ordförande)

Justeras:

Tanja Ilic