

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Klas Bonde.

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

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 3. Val av protokolljusterare

Jochen Saxelin utsågs att justera protokollet.

§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri den 13 maj 2025. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 framlades.

§ 7. Beslut om

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

b) Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att resultatet balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas, samt

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Det antecknades att verkställande direktören och styrelseledamöterna inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

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

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslutades att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2025 fram till årsstämman 2026 ska utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode ska utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöten Klas Bonde samt nyval av Petri Kairinen och Petri Värynen. Daniel Koob och Troy Souda entledigades som styrelseledamöter.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Forvis Mazars AB.

Det informerades om att auktoriserade revisorn Helene Sjöström kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens framlagda förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på villkor som framgår av Bilaga 2.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 12. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Thorbjörn Wennerholm
(ordförande)

Justeras:

Jochen Saxelin



Röstlängd - Årsstämma i Aino Health AB (publ) den 10 juni 2025**Bilaga 1**

Aktieägare	Pers.nr/org.nr	Ombud/företrädare	Antal aktier/röster	På stämman representerade
Jyrki Eklund	680212-0000		12 650 496	11,34%
Klas Bonde	750710-1454		135 000	0,12%
Nexit III KY	3184121-6	Jyrki Eklund	59 249 330	53,12%
Tenendum Oy	1631792-6	Jyrki Eklund	39 499 554	35,41%
Totalt närvarande:			111 534 380 aktier och röster	
Totalt utestående i bolaget:			204 569 103 aktier och röster	
Andel närvarande och röstberättigade				54,52%

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 ("**Bolaget**"), föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Stockholm i maj 2025

Aino Health AB (publ)

Styrelsen

Verification

Transaction 09222115557549249557

Document

Aino Health AB - Protokoll årsstämma 2025

Main document

5 pages

Initiated on 2025-06-12 09:26:15 CEST (+0200) by Fredrik Holmström (FH)

Finalised on 2025-06-12 12:01:09 CEST (+0200)

Initiator

Fredrik Holmström (FH)

Advokatfirman Lindahl KB

fredrik.holmstrom@lindahl.se

+46723571453

Signatories

Jochen Saxelin (JS)

jochen.saxelin@ainohealth.com

Signed 2025-06-12 12:01:09 CEST (+0200)

Thorbjörn Wennerholm (TW)

ID number 750606-3556

thorbjorn.wennerholm@lindahl.se



The name returned by Swedish BankID was
"THORBJÖRN WENNERHOLM"

Signed 2025-06-12 10:21:14 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

