

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Seafire AB (publ), org.nr 556540-7615, den 16 november 2023 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 9 i Stockholm.

**1. STÄMMANS ÖPPNANDE**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Joachim Berner.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valdes advokat Ola Lidström till ordförande vid stämman. Antecknades att Ola Lidström även skulle föra dagens protokoll.

Antecknades att styrelseledamöterna Joachim Berner (ordförande), Marcus Söderberg och Stina Wollenius var närvarande. Närvarande var också bolagets verkställande direktör Johan Bennarsten.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Upprättades en förteckning över närvarande och röstberättigade aktieägare enligt Bilaga 1, som godkändes som röstlängd vid stämman.

**4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Godkände stämman det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**5. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE**

Utsågs Daniel Albin till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Konstaterades att kallelse varit införd i Post- Och Inrikes Tidningar den 26 oktober 2023 och att det genom annonsering i Dagens Industri samma dag upplysts om att kallelse skett. Kallelsen har vidare hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 oktober 2023.

Konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

**7. VAL AV STYRELSELEDAMOT**

Beslutade stämman om nyval av Anders Hillerborg som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

**8. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

*a*

Vid protokollet:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ola Lidström', written over a horizontal line.

Ola Lidström

Justeras:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daniel Albin', written over a horizontal line.

Daniel Albin