

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Open Infra TopCo AB genom Gunnar Brundin	500 000	500 000
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

Övriga närvarande

Erik Stiernstedt  
Fredrik Karlsson  
Sverker Bonde

1. Stämman öppnades av Gunnar Brundin som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.
2. Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.
3. Det beslutades att stämman var beslutsför (trots att kallelse inte utfärdats i enlighet med bolagsordningen).
4. Det beslutades att godkänna framlagd dagordning.
5. Stämman beslutade att välja Sverker Bonde till justeringsman.
6. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.
7. Det beslutades:
  - a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021,
  - b) att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 1 803 kronor balanseras i ny räkning, och
  - c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
8. Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsen om 400 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
9. Det beslutades att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Erik Stiernstedt, Gunnar Brundin och Sverker Bonde samt valdes för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot Fredrik Karlsson. Det beslutades vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor.

10. Det antecknades att samtliga beslut enligt ovan var enhälligt fattade varmed stämman förklarades avslutad.

---

*[Separat signatursida följer]*

Vid protokollet:

Justeras:

DocuSigned by:  
*Gunnar Brundin*  
CF32031BE40A483...

---

Gunnar Brundin (ordförande)

DocuSigned by:  
*Sverker Bonde*  
68C0CD51A70C46A...

---

Sverker Bonde