

Årsstämma

Tid 20 april, 2026, Östersund

Närvarande Ägarombud: Anders Fagerdahl, VD Almi AB
Styrelsens ordförande: Marie-Louise Dangardt
VD tillika protokollförare: Henrik Larsson

§ 1 Stämman öppnas, val av ordförande

Stämman öppnades av Marie-Louise Dangardt som valdes till ordförande vid stämman.

§ 2 Justering av protokoll

Stämman beslutar

att ägarombudet Anders Fagerdahl, tillsammans med ordföranden Marie-Louise Dangardt, justerar dagens protokoll och därigenom bekräftar sitt godkännande av stämmans beslut.

§ 3 Dagordningen godkänns

Stämman beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare.

| | Antal aktier | Antal röster |
|--|---------------------|---------------------|
| Almi Invest AB genom Anders Fagerdahl | 100 000 | 100 000 |
| Totalt | 100 000 | 100 000 |

Det konstaterades att samtliga aktier var representerade vid stämman som godkände förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Beslut om ändrad bolagsordning

Stämman beslutade

att ändra bolagsordningen i enlighet med av ägaren framlagt förslag, bilaga 1.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025, bilaga 2.

§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämman beslutade

- att fastställa de i styrelsens årsredovisning intagna resultaträkning och balansräkning,
- att bolagets vinst ska disponeras i enlighet med det förslag till vinstdisposition som styrelsen lämnat i förvaltningsberättelsen, samt
- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025-01-01 till 2025-12-31.

§ 9 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Noterades att årsstämma den 22 april, 2025 beslutat om inriktningsbeslut för riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Noterades vidare att ersättningar till ledande befattningshavare i Almi Invest Norra Mellansverige AB granskats av Almis internrevisionsfunktion och Ernst & Young AB. Noterades slutligen att det är styrelsens uppfattning att riktlinjerna för Almi Invest Norra Mellansverige AB följts.

§ 10 Beslut om arvoden till stämموvalda styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade

- att arvode inte ska utgå, samt
- att arvode till revisor utgår enligt av Almi AB genomförd upphandling.

§ 11 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade

- att till ledamot av och ordförande i styrelsen utse Ann-Charlotte Löfgren (nyval),
- att till ledamöter utse Jan Arpi (nyval)
Elisabeth Ekstrand (nyval)
Joachim Karlsson (nyval)
- att följande ledamöter avgår Marie-Louise Dangardt
Kavita Björkdahl
Elizabeth Puhls
Anders Ahlgren
Tobias Eriksson

§ 12 Val av revisor

Stämman beslutade

att till revisionsbolag för tiden intill dess årsstämma 2027 hållits utse Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873, samt notera att bolaget utsett Carl Rudin, pers. nr 800506-0879, till huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om ägaranvisning

Stämman beslutade

att fastställa ägaranvisningen för Almi Invest Norra Mellansverige AB i enlighet med bilaga 3.

§ 14 Stämmans avslutande

Ordförande avslutade stämman.

Vid protokollet

Justerat

Henrik Larsson
Verkställande direktör

Marie-Louise Dangardt
Ordförande

Anders Fagerdahl
Ägarombud

Bilagor till protokoll:

1. Bolagsordning
2. Årsredovisning 2025
3. Ägaranvisning

Verifikat

Dokument-ID 09222115557575830755

Dokument

0. 260420 Årsstämma Almi Invest Norra Mellansverige AB
Huvuddokument
3 sidor
Startades 2026-04-20 09:38:54 CEST (+0200) av Titti Wettebrandt (TW)
Färdigställt 2026-04-20 11:17:58 CEST (+0200)

Initierare

Titti Wettebrandt (TW)
Almi Invest AB
titti.wettebrandt@almiinvest.se

Signerare

Henrik Larsson (HL)
henrik.larsson@almiinvest.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Henrik Larsson"
Signerade 2026-04-20 11:17:58 CEST (+0200)

Marie-Louise Dangardt (MD)
marie-louise.dangardt@regiongavleborg.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARIE-LOUISE DANGARDT"
Signerade 2026-04-20 10:24:25 CEST (+0200)

Anders Fagerdahl (AF)
anders.fagerdahl@almi.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Nils Anders Fredrik Fagerdahl"
Signerade 2026-04-20 09:48:47 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557575830755

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

