

**Protokoll fört vid årsstämma i Bricknode Holding (publ),
Organisationsnummer 559083-5970,
Skövde 17 maj 2023, klockan 09:00.**

§ 1

Stämman öppnades av Stefan Willebrand, ledamot i styrelsen.

§ 2

Stämman valde, i enlighet med förslaget Stefan Willebrand till ordförande vid stämman. Noterades att Lina Billing fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Stämman utsåg Fanny Wallér att, jämte stämмоordförande, justera protokollet.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts vid poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § lagen (2022:121)

§ 3

Bilagda förteckning, bilaga 4, med däri angivet antal aktier, totalt 6 629 875, och röster totalt 6 629 875, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2023 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 19 april 2023. Annons om att kallelse skett var införd den 19 april 2023 i Dagens industri.

§ 5

Stämman beslutade att, i enlighet med förslaget, godkänna dagordningen.

§ 6

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2022 samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för samma år, bilaga 5, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Bolaget har inte mottagit några önskemål från aktieägare om ytterligare upplysningar inför stämman.

§ 7

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2022 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 8

Stämman beslutade att av de enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag, i ny räkning överföra – 1 010 525 kronor

§ 9

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara tre samt att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas som revisor utan revors suppleanter.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget att arvoden till styrelsens ledamöter ej ska utgå. Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med förslaget, till styrelseledamöter Robert Lempka, Fanny Wallér och Stefan Willebrand.

För tiden intill nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med förslaget, Robert Lempka till styrelsens ordförande.

§ 13

För tiden intill dess nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med förslaget, Ernst & Young AB som revisionsbolag med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämma 2024, besluta om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 15

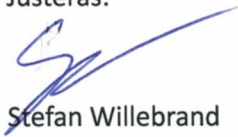
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av depå årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Vid protokollet:

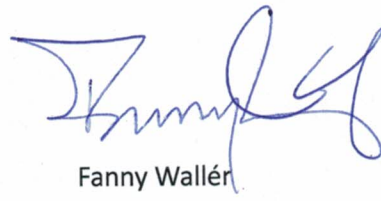


Lina Billing

Justeras:



Stefan Willebrand



Fanny Wallér