

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663 ("Bolaget"), den 22 maj 2025 kl. 10.00 i Stockholm.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Mattsson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Beslutades att utse Sven Mattsson som ordförande vid stämman. Det noterades att Bolagets CFO Sofia Fredrikson ombetts att föra protokoll och räkna röster vid stämman.

3. Val av en eller flera justeringspersoner

Beslutades att protokollet ska justeras av Cecilia Wolf jämte stämмоordförande.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den till detta protokoll bifogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden och de antal aktier dessa representerade, **Bilaga 1**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

5. Godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

6. Prövande av om stämman blivit behörig sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2025 och att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet 24 april 2025. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida genom pressmeddelande den 16 april 2025.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktör Charlotta Nilsson höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret och bolagets framtidsutsikter. Presentationen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ellen.se.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 inklusive revisionsberättelse framlades.

9. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning och resultaträkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

10. Bestämmande av (a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt (b) antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ledamöter ska uppgå till fyra (4), utan suppleanter.

Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till en (1).

11. Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av (a) ledamöter i styrelsen, (b) styrelsens ordförande samt eventuella styrelsesuppleanter, samt (c) revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Sven Mattsson, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Charlotta Nilsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att omvälja Sven Mattsson till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB, med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om valberedningens sammansättning och instruktion, **Bilaga 2**.

14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, **Bilaga 3**.

15. Stämmans avslutande

Då samtliga punkter på dagordningen behandlats förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:



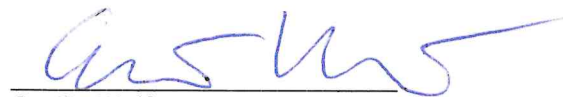
Sofia Fredrikson

Justeras:



Sven Mattsson (ordförande)

Justeras:



Cecilia Wolf

Röstlängd bolagsstämma den 22 maj 2025

Bilaga 1

Ellen Aktiebolag

Aktieägare	Totalt aktier	Totalt röster	Procent av närvarande röster	Fullmakt/ombud	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Lövgren och Partners Holding AB	2 225 924	2 225 924	45,11%	Ombud via Mikael Lövgren	20,09%	20,09%
Sven Mattsson	1 757 646	1 757 648	35,62%	-	15,87%	15,87%
Lena Olsson	871 295	871 295	17,66%	Ombud via Cecilia Wolf	7,86%	7,86%
Charlotta Nilsson	79 601	79 601	1,61%	-	0,72%	0,72%
Summa	4 934 466	4 934 468	100,00%			
Antal aktier och röster i bolaget	11 078 532	11 078 532			44,54%	44,54%

Övriga deltagare

Sofia Fredrikson, CFO Ellen AB

Förslag till beslut om valberedning

Till valberedningen föreslås omval av Sven Mattsson och Jan Kockum. Jan Kockum föreslås som valberedningens ordförande.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om bemyndigandet enligt ovan i sin helhet utnyttjas ska detta i första hand ske med företrädesrätt för bolagets aktieägare och i andra hand med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, såvida inte emitterade aktier ska utgöra vederlag för förvärv av verksamheter eller företag.

Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga emissionsvillkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter eller kommersialisering och utveckling av bolagets immateriella rättigheter, samt ska emitterade aktier kunna utgöra vederlag för förvärv av verksamheter eller företag. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
