

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), 556291–2807, ("Bolaget"), den 15 oktober 2025 kl. 10.00 i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för Orrdalsklint Förvaltning AB (publ), se separat förteckning, **Bilaga 1**.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hessius, som även valdes till ordförande på stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden upprättade och föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, Bilaga 1.

Beslutade stämman godkänna den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden som röstlängd.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jessica Grönberg.

5 PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 16 september 2025 och publicerats på bolagets webbplats den 16 september 2025. Noterades vidare att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 16 september 2025.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag, såsom det intagits i kallelsen, om ändring av Bolagets aktiekapital.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag.

7 MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Beslutades om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/justeras:

DocuSigned by:
 Johan Hessius
0F53DA3179BD416...

Johan Hessius (ordförande)

Justeras:

DocuSigned by:
 Jessica Grönberg
40AD6AE2D7B440E...

Jessica Grönberg