

Protokoll nr _____ fört vid
styrelsesammanträde per capsulam
i **Slättö Value Add I AB (publ)**,
org.nr 556994-4464, den
5/16/2024

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Karlsson
Erik Dansbo
Jonas Andersson

§ 1

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2

Det beslutades att kalla till bolagsstämma, enligt Bilaga 1.

§ 3

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att överföra årets resultat i ny räkning.


§ 4


Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om omval av befintliga företrädare samt omval av KPMG AB som revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.


§ 5

Det beslutades att föreslå att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning för bolaget, enligt Bilaga 2.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

DocuSigned by:

34D21C59B1ED437...
Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:

B33828B95D5E492...
Erik Dansbo

DocuSigned by:

014886D9DEC7471...
Jonas Andersson