

Protokoll nr _____ fört vid
styrelsesammanträde per capsulam
i **Slättö Value Add I AB (publ)**,
org.nr 556994-4464, den
1/30/2025

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 föreslå att bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning om 303,08 kronor per preferensaktie C, totalt 75 000 782,96 kronor, varav 102,88 kronor per preferensaktie serie C avser Avkastning Preferensaktie (enligt definition i bolagets bolagsordning) om åtta procent årligen beräknat från den 14 november 2024 till och med den 7 mars 2025 och 200,20 kronor per preferensaktie serie C avser återbetalning av Investerarnas Insats (enligt definition i bolagets bolagsordning).

Det noterades att relationen mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerarnas Insats, såsom angivet häri och inom ramen för det ovan angivna totala utdelningsbeloppet, kan komma att justeras per avstämningsdagen för utdelning och i samband därmed kommuniceras till aktieägarna genom information på bolagets hemsida.

Vidare föreslås bolagsstämman bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning.

§ 3

Det beslutades att kalla till bolagsstämma, enligt Bilaga 1.


För godkännande av ovan upptagna beslut:

Signed by:

34D21C59B1ED437...
Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:

B33828B95D5E492...
Erik Dansbo

DocuSigned by:

014886D9DEC7471...
Jonas Andersson