

Protokoll nr _____ fört vid
konstituerande styrelsesammanträde
per capsulam i **Slättö Value Add I AB**
(publ), org.nr 556994-4464 den
3/4/2025

Deltagande styrelseledamöter:

Erik Dansbo
Johan Karlsson
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 avstämningsdagen utdelningen, såsom beslutad av bolagsstämman den 4 mars 2025, ska vara den 6 mars 2025.

§ 3

Det beslutades att till styrelsens ordförande utse Johan Karlsson, samt att till verkställande direktör utse Christian Bratt.

§ 4

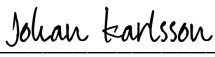
Det beslutades att registrerad firmateckning inte ska ändras.


§ 5


Det beslutades att information avseende nedan slutliga fördelning ska publiceras på bolagets hemsida i enlighet med § 7(b) i protokollet från bolagsstämman den 4 mars 2025:

I enlighet med stämmans beslut på årsstämma den 4 mars 2025 ska avstämningsdag för utdelning om 303,08 kronor per preferensaktie serie C vara den 6 mars 2025. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 4 mars 2025 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 303,08 kronor per preferensaktie serie C ska fördelas mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerarnas Insats (såsom definierats i aktieägaravtal och bolagsordning avseende bolaget) genom att (i) 106,57 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier, och (ii) 196,51 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser återbetalning av Investerarnas Insats.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Signed by:

34D21C59B1ED437...
Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:

B33828B95D5E492...
Erik Dansbo

DocuSigned by:

014886D9DEC7471...
Jonas Andersson