

Protokoll nr _____ fört vid
styrelsesammanträde per capsulam i
Slättö Value Add I AB (publ), org.nr
556994-4464, den 7/1/2024

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 avstämningsdag för utdelning, såsom beslutad av bolagsstämman den 2 juli 2024, ska vara den 4 juli 2024.

§ 3

Det beslutades att information avseende nedan slutliga fördelning ska publiceras på bolagets hemsida i enlighet med § 7 i protokollet från bolagsstämman den 2 juli 2024:

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för utdelning, som beslutades av bolagsstämman den 2 juli 2024, ska vara den 4 juli 2024. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 2 juli 2024 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 202,05 kronor per preferensaktie serie C ska fördelas mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investerares Insats (såsom definierats i aktieägaravtal och bolagsordning avseende bolaget) genom att (i) 102,53 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier från och med den 22 mars 2024 till och med den 9 juli 2024, och (ii) 99,52 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser återbetalning av Investerares Insats.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

DocuSigned by:
Johan Karlsson
34D21C59B1ED437...

Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:
Jonas Andersson
014886D9DEC7471...

Jonas Andersson

DocuSigned by:
Erik Dansbo
B33828B95D5E492...

Erik Dansbo