

Protokoll nr _____ fört vid
styrelsesammanträde per capsulam i
Slättö Value Add I AB (publ), org.nr
556994-4464, den 11/7/2024

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 7 november 2024, ska vara den 11 november 2024.


§ 3


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

I enlighet med stämmans på extra bolagsstämma den 7 november 2024 beslut ska avstämningsdag för utdelning om 161,64 kronor per preferensaktie serie C vara den 11 november 2024. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 7 november 2024 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 161,64 kronor per preferensaktie serie C ska fördelas mellan Avkastning Preferensaktie och återbetalning av Investernas Insats (såsom definierats i aktieägaravtal och bolagsordning avseende bolaget) genom att (i) 124,27 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier, och (ii) 37,37 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser återbetalning av Investernas Insats.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Signed by:

34D21C59B1ED437...
Johan Karlsson (ordförande)

DocuSigned by:

014886D9DEC7471...
Jonas Andersson

DocuSigned by:

B33828B95D5E492...
Erik Dansbo