

Protokoll nr _____ fört vid
styrelsesammanträde per capsulam i
Slättö Value Add I AB (publ), org.nr
556994-4464, den 3/20/2024

Deltagande styrelseledamöter:

Johan Karlsson

Jonas Andersson

Erik Dansbo

§ 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 information avseende nedan slutliga fördelning ska publiceras på bolagets hemsida i enlighet med § 7 i protokollet från bolagsstämman den 20 mars 2024:

I enlighet med stämmans på extra bolagsstämma den 20 mars 2024 beslut ska avstämningsdag för utdelning om 404,10 kronor per preferensaktie serie C vara den 22 mars 2024. I enlighet med bolagsstämmans beslut den 20 mars 2024 har styrelsen vidare beslutat att utdelningen om 404,10 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) 84,52 kronor per preferensaktie serie C utav utdelningen avser Avkastning Preferensaktier, och (ii) 319,58 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