

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma i Antaros Metynex AB, 559007-6096
hållen i Mölndal 2025-06-19.

Närvarande	Antal Aktier	Antal Röster
Johannes Hulthe	-	-
Antaros Medical AB gm Johannes Hulthe	1 000	1 000
	1000	1000

§1 Vid stämman utsågs:

Till ordförande: Johannes Hulthe

§2 Stämman beslutade att ovanstående aktieägarförteckning skulle gälla som röstlängd.

§3 Samtliga aktier var representerade och stämman förklarades utlyst i behörig ordning.

§4 Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§5 Styrelsen föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

§6 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§7 I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, -6 723 kr, skulle disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning, -6 723

§8 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

§9 Beslutades att arvoden till styrelse och revisor skall fastställas enligt debitering.

§10 Intill nästa årsstämma valdes:

Till styrelseledamot: Johannes Hulthe

Till styrelsesuppleant: Lars Johansson

Till revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med revisor Magnus Fjellman

§11 Stämmans beslut fattades enhälligt.

§12 Då inga övriga ärenden förelåg till behandling, förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Johannes Hulthe