

**Protokoll fört vid årsstämma i
Stockholm 29 maj 2026 med
aktieägarna i Amnode AB,
org.nr. 556722–7318
("Bolaget").**

Röstlängd vid årsstämma i Amnode AB den 29 maj 2026

			Procent/totalt	antal aktier	Procent/repr.
-			<hr/>		
Totalt antal aktier				13654272	
Tunberg	Carl		6,78	919932	12,02
Netsom AB		Fullmakt till Carl	21,48	2914273	38,08
Svahnqvist	Carina	Fullmakt till Carl	9,92	1345000	17,57
Sjölander	Ann-Catrin	Fullmakt till Carl	9,92	1345000	17,57
<hr/>					
Antal företr. av Carl Tunberg			48,1	6524205	85,24
Tallberg	Patrik		5,21	707256	9,24
Fredriksson	Göran		1,24	168833	2,21
Österman	Kenneth		1,18	160000	2,09
Johansson	Henrik		0,69	93280	1,22
Zettersten	Björn		0	28	0,00
<hr/>					
Totalt antal aktier repr.			56,42	7653602	

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Fredriksson.

§ 2

Till mötets ordförande valdes Göran Fredriksson, som bad Kenneth Österman föra dagens protokoll.

1 (3)

§ 3

Ovan upprättade förteckning över anmälda och närvarande aktieägare godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman 2026.

§ 4

Beslutades att jämte protokollförare och ordförande justeras dagens protokoll av Carl Tunberg.

§ 5

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad på bolagets hemsida, i PoI och DI.

§ 6

Utsänd och framlagd dagordning godkändes.

§ 7

Amnode ABs VD och koncernchef, Carl Tunberg, föredrog det operativa läget i koncernen.

§ 8

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2025 framlades av Amnodes Ordförande Göran Fredriksson.

Beslutspunkter.

- Beslöts att resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025 fastställdes enligt styrelsens förslag.
- Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ansamlad förlust skall överföras i ny räkning och att ingen utdelning för året utgår.
- Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

§ 9

Beslöts att styrelsens skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt en revisor och en revisorssuppleant.

§ 10

Beslöts att enligt styrelsens förslag att arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med ett prisbasbelopp till ordförande och 0,75 prisbasbelopp till övriga ledamöter. Arvodena utgår så som lön där Bolaget står för lagstadgade avgifter. Ersättning för kostnader för arbetets genomförande ersätts mot kvitto.

Beslöts att arvode till bolagets revisorer och revisorssuppleant skall utgå med belopp enligt löpande och godkänd räkning i enlighet med offert och sedvanliga rimliga debiteringsnormer för revisorer.

§ 11

Beslöts enligt styrelsens förslag att omvälja Kenneth Österman, Henrik Johansson och Göran Fredriksson som ordinarie tre ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Fredriksson

utes till styrelsens ordförande. Ledamöterna Göran Fredriksson, Henrik Johansson och Kenneth Österman står oberoende till större ägare och ledning.

Beslöts att välja bolagets revisor, auktoriserade revisorn Håkan Sundberg, till bolagets revisor och val av revisorssuppleant Daniel Johansson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Beslöts att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Beslutet var enhälligt.

§ 13

Årsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis avyttra aktier i koncernbolagen A M Stacke Group, Stacke Mattssons AB samt SGV Forging in Skultuna AB i den omfattning och vid den tidpunkt som styrelsen bedömer lämplig. Avyttringen ska kunna ske till en eller flera externa parter eller inom koncernen, på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ges även rätt att besluta om övriga villkor för transaktionen. Kravet är dock att alla aktieägare med mer än 5% av aktieinnehavet i bolaget skall inbjudas till en presentation av föreslagen affär innan något signeras. Beslutet var enhälligt.

§ 14

Övriga frågor: Patrik Tallberg undrade om handelsplats för aktien. De alternativ som hittills utretts är mycket dyra. Nya möjligheter till lösningar undersöks fn.

§ 15

Mötet avslutades med att Koncernchef och Styrelse tackade avgående styrelseledamoten Mikael Fransson för hans gedigna engagemang och arbete. Styrelsen tackade även Bolagets tidigare revisor för sitt mångåriga engagemang och önskar honom all lycka i sin nya fas i livet.

Vi tackar också Patrik och Anita för deras arbete i valberedningen där de nu avgår.

Göran Fredriksson

Ordf.

Vid protokollet:

Justeras:

Kenneth Österman

Carl Tunberg

Verifikat

Dokument-ID 09222115557579528797

Dokument

Protokoll från Årsstämma 2026 i Amnode AB 20260529
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2026-05-29 14:32:14 CEST (+0200) av Marianne Svensson (MS)
Färdigställt 2026-06-09 16:02:48 CEST (+0200)

Signerare

Marianne Svensson (MS)
Amnode AB
marianne.svensson@amsg.se
+460738859362
Signerade 2026-05-29 14:32:15 CEST (+0200)

Göran Fredriksson (GF)
Personnummer 19530829-3538
goran.fredriksson@amnode.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Bengt Göran Fredriksson"
Signerade 2026-06-09 16:02:48 CEST (+0200)

Kenneth Österman (KÖ)
Personnummer 196506121919
ken1.osterman@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KENNETH ÖSTERMAN"
Signerade 2026-05-30 15:02:45 CEST (+0200)

Carl Tunberg (CT)
Personnummer 6806240294
carl.tunberg@amnode.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CARL TUNBERG"
Signerade 2026-05-29 15:06:19 CEST (+0200)



Verifikat

Dokument-ID 09222115557579528797

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

