

Protokoll nr 89 fört vid styrelsesammanträde per capsulam i SensoDetect Aktiebolag, org.nr 556682-7464, den 24 april 2024

Närvarande styrelseledamöter:

Johan Möllerström
Haqvin Svensson
Johan Granath
Pia Kinhult
Jonas Hagberg
Wendi Ma

§ 1 Protokoll och justering

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 Kallelse till bolagsstämma

Det beslutades att kalla till årsstämma 27 maj 2024 i enlighet med Bilaga 1 samt att föreslå att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i huvudsak i enlighet med det förslag som intagits i kallelsen, Bilaga 1.

Det beslutades vidare att uppdra åt bolagets verkställande direktör eller den han utser, att tillse att kallelsen och annonsen om att kallelse skett offentliggörs enligt Spotlight Stock Markets regelverk, aktiebolagslagens och bolagsordningens regler därom, samt att göra de smärre justeringar som kan krävas.

§ 3 Registreringsfullmakt

Det beslutades att befullmäktiga Henric Stråth, pers.nr 19820512-4079, och Mikaela Lenander, 19970716-4506, vid Moll Wenden Advokatbyrå, såsom ombud att, var och en för sig eller genom den de istället förordnar, företräda SensoDetect Aktiebolag, org.nr 556682-7464, och underteckna anmälan avseende beslut enligt detta protokoll hos Bolagsverket samt vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av de anmälda uppgifterna vid Bolagsverket.

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som måste försäkras enligt aktiebolagsförordningen är korrekta och att dessa uppfyller lagens krav.

Fullmakten upphör att gälla den dag ärendet har registrerats.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Johan Möllerström (ordförande)

Haqvin Svensson

Johan Granath

Pia Kinhult

Jonas Hagberg

Wendi Ma

