

**Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
i Arrow Lake AB, org nr 559053-6693,
onsdagen den 16 april 2025 i Malmö**

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman valde, efter öppnande, Ali Jehanfard till ordförande.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes enhälligt.

Aktieägare	Antal aktier / röster
JeGol Group AB, gm Ali Jehanfard	2 739 787
Claes Gustafsson gm fullmakt	1 354 620
Phimel AB gm Michel Massadakis	68 916
Fredrik Bernshed	290 292
JC Nordic Holding AB, gm Jürgen Bischhaus	161 363
Jesper Hallberg	4 280
Summa	(54,5% av antalet aktier närvarande) 4 619 258
Totalt antal aktier i Bolaget	8 469 715

§ 3 Val av protokollförare samt protokolljusterare

Stämman valde Fredrik Bernshed att föra protokoll samt Jesper Hallberg att justera detsamma.

§ 4 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställs.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse har annonserats i Svenska Dagbladet samt på Bolagets hemsida. Stämman förklarades vara beslutsför.

§ 6 Fastställelse resultat och balansräkning

Stämman godkände fastställelse av resultat och balansräkning samt disposition av Bolagets resultat.

§ 7 Ansvarsfrihet

Stämman godkände ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt verkställande direktör.

§ 8 Val av antal styrelseledamöter samt nyval av styrelsesuppleant och revisor

Stämman fastställde förslag till beslut, att styrelsen ska bestå av fem till sex ordinarie ledamöter och en suppleant. Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Ali Jehanfard, Emir Suljic, Michel Massadakis, Sebastian Vaajakari och Zoran Covic. Stämman beslöt omval av Claes Gustafsson som suppleant och omval av Revisionsbolag Dillon AB med huvudansvarig revisor Oskar Kantoft till revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

Stämman fastställde arvoden till styrelseledamot om ett basbelopp till externa styrelseledamöter samt till revisor enligt löpande räkning.

§ 10 Beslut om emissioner.

Stämman fastställde bemyndigande till styrelsen att besluta om emission enligt följande: för tiden fram till och med årsstämma 2026, att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier mot kontant betalning och med eller utan villkor om kvittning, apport eller andra sådana villkor som anges i 13 kap. 5§ p.6 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som får emitteras enligt detta bemyndigande får sammanlagt högst uppgå till 5 000 000 aktier.

§ 11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden uppkom.

§ 12 Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekommit avslutades stämman.

Datum som ovan,



Ali Jehanfard



Jesper Hallberg