

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i SinterCast Aktiebolag, org. nr 556233-6494, den 30 september 2025, Wåhlin Advokater AB:s lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm, kl. 10.30 – 10.37

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordföranden Robert Dover förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Anna-Maria Heidmark Green till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att bolagets finanschef Daphner Uhmeier ombetts föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till stämman bifogas protokollet, Bilaga 1.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Gösta Hesslow.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 9 september 2025 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 4 september 2025. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 9 september 2025.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Val av ny styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Ian Kershaw som ny styrelseledamot och styrelseordförande med effekt från och med den 1 november 2025 och för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Noterades att nuvarande styrelseordföranden Robert Dover har meddelat att han avgår från styrelsen per den 1 november 2025.



Noterades vidare att den nya styrelseordföranden kommer att erhålla styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma med belopp som beslutades för styrelseordföranden på årsstämman 2025, pro rata i förhållande till tjänstgöringstiden.

§ 8 Stämmans avslutande

Eftersom några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Daphne Uhmeier

Justeras:


Anna-Maria Heidmark Green
Gösta Hesslow