

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Creaspac AB, org.nr 559271-7564, i likvidation den 18 december 2024 kl. 14.00 i Stockholm

<u>Närvarande aktieägare</u>	Stam A (1 röst/aktie)	Antal röster
Christina Hilmersson	720	720
<u>Förhandsröstning</u>		
Creades AB (publ)	5 278 735	5 278 735
<b>Summa</b>	<b>5 279 455</b>	<b>5 279 455</b>

1.

Stämman öppnades av Stefan Lindskog som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Lina de Verdier skulle föra dagens protokoll.

2.

Förutom närvarande aktieägare godkände stämman att Lina de Verdier, Associate på Wistrand Advokatbyrå, närvarade på stämman.

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman.

3.

Noterades att Creades AB (publ) genom John Hedberg givit in förhandsröstning, **bilaga 1**.

4.

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

5.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Christina Hilmersson.

6.

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämma skett i Post- och Inrikes Tidningar, samt på Creaspac AB:s hemsida, den 27 november 2024. Notis om kallelse har publicerats i Svenska Dagbladet den 27 november 2024. Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

7.

Framlades handlingar enligt 25 kap 33 § aktiebolagslagen, så kallad avgåenderedovisning, jämte därtill hörande revisionsberättelse.


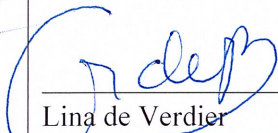
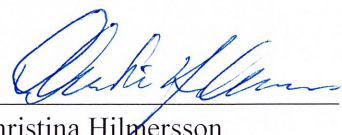
Det noterades att avgåenderedovisningen godkändes.

8.

Efter att det antecknades att bolagets revisor tillstyrkt ansvarsfrihet, beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under aktuell tid. Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i eventuell egenskap av aktieägare eller såsom ombud för aktieägare, deltagit i beslutet om ansvarsfrihet.

9.

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:	Vid protokollet:	Justeras:
 Stefan Lindskog	 Lina de Verdier	 Christina Hilmersson