

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i SolidX AB, 556612-0878, den 16 september 2025

Beslut angående dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 50 000 SEK till styrelseordföranden och 30 000 SEK till bolagets övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Annika Rickard, Filip Alexanderson och Mikael Lunga omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Sara Bratt och Kenneth Lyngshede som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Mikael Lunga.

Information om de föreslagna nya ledamöterna:

Sara Bratt – Född 1995

Sara Bratt är utbildad jurist vid Handelshögskolan i Göteborg och har flerårig erfarenhet som juridisk rådgivare till tillväxtbolag, framförallt inom finansiell juridik, bolagsrätt, M&A och strategiska frågor. Sara Bratt arbetar idag som Head of Legal för ett svenskt värdepappersbolag inom kapitalförvaltning. Sara Bratt har inga andra pågående styrelsuppdrag.

Sara Bratt bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare och bolagsledning, mot bakgrund av att hon har en partnerrelation med VD Filip Alexanderson.

Kenneth Lyngshede – Född 1972

Kenneth Lyngshede har mångårig erfarenhet av konsultbranschen, i olika roller innefattande sälj, projektutveckling och strategiska frågor. Kenneth Lyngshede har arbetat över tio år inom KnowIT-koncernen, bland annat som VD för KnowIT Experience CRM AB. Kenneth Lyngshede arbetar idag som Head of Global Sales & Strategic Partnerships på Litium AB (publ).

Kenneth Lyngshede är även ordinarie styrelseledamot i Båstad Projekt AB samt Silverexpressen AB.

Kenneth Lyngshede är oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledning som större aktieägare.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Crowe Sweden AB, med huvudansvarig revisor Per Hedenus, omväljs som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Malmö i augusti 2025

SolidX AB
STYRELSEN