

## § 1 Bolagsstämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Gemfors som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

## § 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman utsågs styrelseordförande Anders Gemfors. Det noterades att Bolagets ekonomichef Mikael Brate fick uppdrag att föra protokollet.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Den justerade anmälningsförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, bilaga 1.

Det noterades att 3 925 673 aktier och röster var representerade vid stämman, motsvarande 34,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Beslutades att godkänna utomståendes närvaro på stämman.

## § 4 Val av en eller två justeringsmän

Till justeringspersoner att justera protokollet valdes Stina Flogell och Martin Gemfors

## § 5 Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse hade skett genom pressmeddelande den 8 april 2025 och funnits tillgänglig på Bolagets hemsida ([www.guidelinegeo.com](http://www.guidelinegeo.com)) från samma datum samt genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska dagbladet den 11 april 2025.

Stämman konstaterade att den var behörigen sammankallad.

## § 6 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning som intagits i kallelsen godkändes att gälla som dagordning till stämman.

## § 7 Anförande av vd

Verkställande direktören Malin Siberg höll anförande om Bolagets verksamhet med en tillbakablick på det gångna verksamhetsåret 2024, vart bolaget står idag och strategi framåt samt utfallet det första kvartalet 2025 och händelser av väsentlighet fram till stämmodagen.

## **§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2024 framlades för stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, Joakim Söderin från Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionen samt återgav relevanta delar av revisionsberättelsen. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till revisorn.

## **§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Det beslutades att fastställa, vilket tillstyrkts av revisorn, resultaträkningen och koncernresultaträkningen för år 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 i framlagt skick.

## **§ 10 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att till förfogande stående medel i moderbolaget om 620 450 949 SEK överförs i ny räkning.

## **§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för vd och styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade, vilket tillstyrkts av revisorn, att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Det noterades att styrelseledamöter och verkställande direktör inte deltog i beslutet rörande vederbörande själv. Noterades vidare att ingen aktieägare röstade emot förslaget om ansvarsfrihet.

## **§ 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska ha fem (5) stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor.

## **§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 660 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 220 000 kronor och att var och en av de stämموvalda ledamöterna ska erhålla 110 000 kronor.

Stämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

## **§ 14 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma genom omval utse Stina Flogell, Anders Gemfors, Krister Nilsson och Anneli Liljemark. Såsom ny styrelseledamot valdes Mikael Vetterskog.

Stämman beslutade att välja Stina Flogell till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **§ 15 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att huvudansvarig revisor kommer att vara Joakim Söderin.

## **§ 16 Beslut avseende valberedning**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 2, till förfarande för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2026, innebärandes, bland annat, att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2025. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka bildar valberedning.

## **§ 17 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## **§ 18 Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Stämman beslutade om att ge bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 4. Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet d.v.s minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

## § 19 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande vid stämman:

\_\_\_\_\_  
Mikael Brate

\_\_\_\_\_  
Anders Gemfors

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Stina Flogell

\_\_\_\_\_  
Martin Gemfors

- |          |   |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Slutlig röstlängd   |
| Bilaga 2 | Valberedningens förslag till valberedning   |
| Bilaga 3 | Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier |
| Bilaga 4 | Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission                 |