Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), org.nr 556497-3948, den 26 mars 2026

Stämmans öppnande
Bolagets ordförande Göran Lindström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Val av ordförande för stämman
Stämman valde Britt-Inger Fredriksson att såsom ordförande leda stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ordförande föredrog den förteckning över närvarande aktieägare med kompletterande fullmakter som upprättats före mötet. 29 aktier var representerade, en (1) genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd att bifogas protokollet. Stämman godkände att gäster deltog under mötet.

3. Protokolljusterare och rösträknare
Stämman valde Stefan Wiberg och Bertil Krakenberger att justera stämmans protokoll och att vara rösträknare.

4. Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

5. Prövning om stämman blivit kallad i laga ordning.
Enligt bolagsordningen skall kallelse till bolagsstämman ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse skall kungöras i Post & Inrikes Tidningar samt en rikstäckande tidning, samt ske med brev eller e-post till varje aktieägare. Stämman har sammankallats via annons i Post & Inrikes Tidningar och Dagens Industri, samt att personligt brev eller e-post utskickats till aktieägarna den 26e februari. Stämman förklarade att bolagsstämman vara i laga ordning sammankallad.

6. Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse.
Bolagets förvaltningsberättelse och redovisning för 2025 gicks igenom. Handlingarna har publicerats och aktieägarna bereddes tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och årets räkenskaper. Bolagets revisorer har avlämnat revisionsberättelse över granskningen av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning av bolagets verksamhet 2025. I berättelsen konstateras att årsredovisningen upprättats i enlighet med redovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i balansräkningen. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stämman noterade styrelsens förslag till bokslutsdisposition och förklarade sig nöjd med styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse och granskningsrapport.

7. Beslutsfrågor
Stämman beslutade att:

a) fastställa resultat- och balansräkning
b) godkänna styrelsens förslag till disposition av bolagets balanserade resultat och årets resultat
c) bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

8. Beslut om verksamhetsberättelse för 2025 och verksamhetsplan och fokusområden för 2026
Stämman beslutade godkänna verksamhetsberättelsen för 2025, fastställa verksamhetsplanen för 2026 samt anta föreslagna fokusområden för styrelsens arbete 2026.

9. Bemyndigande för styrelsen fatta beslut om nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, besluta om nyemission.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/75887862-989d-4e36-b025-d39de75a7a17
visma sign
www.vismasign.com

10. Bemyndigande för styrelsen att debitera extra för ledningsåtgärder

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för ledningsåtgärder per fastighet och år debitera SEK 1000 uppräknat med prisbasbeloppsförändring, och kunna överskrida budget för samma ändamål. Projektplanen presenteras på hemsidan.

11. Fastställande av arvoden till styrelse, valberedning och revisorer

Enligt beslut på stämman 2022 justeras samtliga arvoden i förhållande till aktuellt prisbasbelopp (PBB).

12. Beslut om taxor och avgifter

Enligt beslut på stämman 2022 justeras taxan och avgifterna med förändring i prisbasbeloppet (PBB) med 2022 som bas.

13. Behandling av inkomna motioner

En motion har inkommit. Stämman beslutade att avslå motionen efter styrelsens förslag.

14. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen kommande verksamhetsår skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Stämman valde därefter följande personer att tillsammans med tidigare valda ledamöter utgöra bolagets styrelse:

Ledamöter

Helena Claesson, omval till 2029

Suppleanter

Kia Karlman, nyval till 2029

15. Val av revisorer

Stämman beslutade godkänna valet av följande revisorer intill årsstämman 2027:

Revisorer

Oscar Westerlund, omval	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Mikael Larsson, omval	godkänd revisor	Finnhammars revisionsbyrå

Ersättare för revisor

Malin Markman, omval	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå
Cajsa Marcelius, omval	auktoriserad revisor	Finnhammars revisionsbyrå

16. Val av valberedning

Stämman valde följande personer att utgöra valberedning intill årsstämman 2027:
Annika Bergsten och Lillemor Frenkel.

17. Övriga frågor

Inga övriga frågor

18. Stämman avslutas

Ordförande förklarade därefter stämman avslutad.

Ingarö dag som ovan

Britt-Inger Fredriksson
Vid stämman utsedd ordförande

Helena Claesson
protokollförare

Stefan Wiberg
Justerare

Bertil Krakenberger
justerare

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/75887862-989d-4e36-b025-d39de75a7a17
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side
Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

BRITT-INGER FREDRIKSSON
a0864222-0793-485f-81fc-48477819258e - 2026-04-09 14:59:45 UTC +03:00
BankID / Freja eID - e340d132-d458-43f1-8656-04e4209e6380 - SE

HELENA CLAESSON
fec7db70-d3dd-45ca-816d-ab711d3f48bf - 2026-04-09 15:12:05 UTC +03:00
BankID / Freja eID - ae2d86f1-0eba-47ec-af37-5514ac641f9e - SE

BERTIL KRAKENBERGER
c2c47354-2ff5-4a72-b9cc-8315e3716a8e - 2026-04-09 19:09:11 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 6166d996-d703-462d-9fc7-1fa8d10a1db5 - SE

STEFAN WIBERG
01d255c0-e007-407e-aaf4-630477652d85 - 2026-04-09 22:02:42 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 010bec8b-dcb1-4eb0-a178-a8d57d69289b - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende