

Protokoll nr ____ 2024, fört vid styrelsemöte i Sensor Alarm AB (publ) ("**bolaget**") per capsulam den _____ 2024.

Närvarande:

Peter Jakobsson
Martin Norsebäck
Roberth Risberg
Per Henrik Tegelström
Anders Falk
Jerry Bernt Roger Lindblom

1 Sammanträde per capsulam

Styrelsen beslutade att sammanträdet ska hållas per capsulam. Ett skriftligt protokoll upprättas och samtliga ledamöter underrättas om protokollet. Samtliga ledamöter bekräftar sitt godkännande genom att underteckna protokollet.

2 Bakgrund

Styrelsen har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 augusti 2024, enligt bifogad kallelse, **Bilaga 1**, på vilken stämma styrelsen avser framlägga ett antal förslag vilka framgår av kallelsen.

3 Beslut om att föreslå att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen

Styrelsens beslutade att dess fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen ska vara i enlighet med **Bilaga 2**.

4 Beslut om att föreslå att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital

Styrelsen beslutade att dess fullständiga förslag till stämman att besluta om minskning av aktiekapitalet ska vara i enlighet med **Bilaga 3**.

5 Beslut om att föreslå att stämman beslutar om riktad nyemission

Styrelsen beslutade att dess fullständiga förslag till stämman att besluta om riktad nyemission ska vara i enlighet med **Bilaga 4**.

6 Beslut om att föreslå att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen

Styrelsen beslutade att dess fullständiga förslag till stämman avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om företrädesemission av units ska vara i enlighet med **Bilaga 5**.

7 Beslut om att föreslå att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen beslutade att dess fullständiga förslag till stämman avseende bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner ska vara i enlighet med **Bilaga 6**.

8 Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades.

Peter Jakobsson

Martin Norsebäck

Robert Risberg

Per Henrik Tegelström

Anders Falk

Jerry Bernt Roger Lindblom

Verifikat

Transaktion 09222115557523984790

Dokument

styrelseprotokoll Sensor
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2024-08-07 16:47:12 CEST (+0200) av Martin
Norsebäck (MN)
Färdigställt 2024-08-07 20:14:02 CEST (+0200)

Initierare

Martin Norsebäck (MN)
Sensor Alarm Norden AB
Org. nr 559035-1895
martin.norseback@sensoralarm.se
+46727290651

Signerare

Martin (M)
Personnummer 197907235613
martin.norseback@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "DAN
MARTIN NORSEBÄCK"
Signerade 2024-08-07 16:48:19 CEST (+0200)

Peter (P)
Personnummer 690611-0017
peter.jakobsson@silverfish.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"PETER JAKOBSSON"
Signerade 2024-08-07 20:14:02 CEST (+0200)

Roberth (R)
Personnummer 197605250492
roberth.risberg@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"HANS ROBERT RISBERG STRINDHOLM"
Signerade 2024-08-07 16:54:27 CEST (+0200)

Anders (A)
Personnummer 196705272950
anders.falk@capsyd.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anders Mikael Falk"
Signerade 2024-08-07 16:53:15 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557523984790

Henrik (H)

Personnummer 197901125513

tegelstrom@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"HENRIK TEGELSTRÖM"

Signerade 2024-08-07 16:56:41 CEST (+0200)

Jerry (J)

Personnummer 195002048972

jerry@microbyte.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Jerry Bernt Roger Lindblom"

Signerade 2024-08-07 18:39:40 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

