

Protokoll nr ____ fört vid styrelsesammanträde per
capsulam i ContextVision AB (publ), org.nr 556377-
8900, den 18 oktober 2024

Deltagande styrelseledamöter:

Olof Sandén (ordförande)
Martin Hedlund
Martin Ingvar
Sven Günther-Hanssen

§ 1

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2

Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.

§ 3

Det beslutades att upprätta ett yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 1, och att anta en redogörelse enligt 19 kap 24 § aktiebolagslagen, Bilaga 2, samt att inhämta revisorns yttrande över redogörelsen.

§ 4

Det beslutades att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med Bilaga 3.

§ 5

Det beslutades att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2024 i enlighet med Bilaga 3.

§ 6

Det beslutades att kalla till extra bolagsstämma den 20 november 2024 i enlighet med Bilaga 3. Vidare uppdrogs åt Richard Hallström så snart som möjligt verkställa kallelsen.

§ 7

Det beslutades att (i) fr.o.m. räkenskapsåret 2024 och för all framtid upphöra med avsättningar till vinstandelsstiftelsen, (ii) formellt avsluta och upplösa vinstandelsstiftelsen i omedelbar anslutning till den, av stiftelsens stadgar stipulerade tidpunkten för utbetalning av 2023 års fond, samt (iii) informera deltagarna i vinstandelsstiftelsen om ovanstående beslut.

§ 8

Det beslutades att för räkenskapsåret 2024 göra en avsättning för kontant generell personalbonus, utifrån motsvarande budgeterad kostnadsram och i enlighet med samma finansiella mål som tillämpas för vinstandelsstiftelsen. Ovanstående bonus ska omfatta samtliga personer som är anställda av bolaget per den 31 december 2024.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Olof Sandén (ordförande)

Martin Hedlund

Martin Ingvar

Sven Günther-Hanssen