

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Sensor Alarm Norden AB (publ)**, org.nr 559035-1895, den 22 december 2023, hos Walthon Advokater AB, Nybrogatan 6, Stockholm.

1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Peter Jakobsson.

2 Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Peter Jakobsson till ordförande för stämman samt att ordföranden skulle föra protokollet för stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

4 Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att dagens protokoll skulle justeras av Stefan Berglöf, advokat vid Walthon Advokater.

5 Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

Det antecknades att de fullständiga förslagen från styrelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen var framlagda genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerat på bolagets webbplats sedan den 24 november 2023 och införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 24 november 2023 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att ändra bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital.

Bolagsordningens nya lydelse framgår i dess helhet av Bilaga 2 (A).

SB M

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Det antecknades att förslaget har funnits tillgängligt för aktieägarna mer än tre veckor före stämman.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

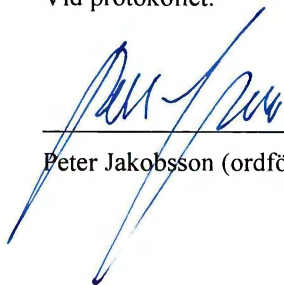
9 Stämmans avslutande

Sedan konstaterats att inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden extra bolagsstämman avslutad.

Signatursida följer

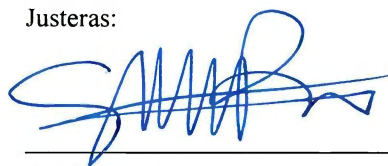
SB M

Vid protokollet:



Peter Jakobsson (ordförande)

Justeras:



Stefan Berglöf

FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING (PUNKT 7)

Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB (publ), org.nr 559035-1895, föreslår att extra bolagsstämman den 22 december 2023 beslutar att ändra bolagets bolagsordning § 4 och § 5 enligt följande.

Nuvarande lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Föreslagen lydelse

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

Styrelsens nya förslag till bolagsordning bifogas som **Bilaga A**.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i november 2023

Sensor Alarm AB (publ)

Styrelsen

Bolagsordning för Sensor Alarm Norden AB
Org.nr. 559035-1895

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sensor Alarm Norden AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska sälja och marknadsföra trygghets- och säkerhetsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 750 000 kronor och högst 15 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

§10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§11 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringspersoner.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning,
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

- c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
- 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
- 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepappers-centraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

SB
MH

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT
BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 8)**

Styrelsen i Sensor Alarm AB (publ), org.nr 559035-1895, föreslår att extra bolagsstämman den 22 december 2023 bemyndigar styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Nyemissioner enligt bemyndigandet ska ske enligt nedan:

1. Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till den extra bolagsstämman 22 december 2023.
2. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
3. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.
4. Eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska motiveras av att styrelsen bedömer det vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare att en eller flera särskilda individer, med för bolaget värdefulla erfarenheter, genom att bli aktieägare, knyts till bolaget, alternativt av att styrelsen bedömer att det finns goda affärsmässiga skäl för sådan avvikelse.
5. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Stockholm i november 2023

Sensor Alarm Norden AB (publ)

Styrelsen

