Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Protokoll konstituerande styrelsemöte DP 26 maj 2026

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll konstituerande styrelsemöte Digital Platform 260526.pdf
Storlek: 160233 byte
Hashvärde SHA256:
99ffecd9f6fa89b7e42e775cf5260443bd579de424bdda871a8b3ad470358ed9

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

MAGNUS THORARENSEN
Signerat med BankID 2026-06-03 18:42 Ref: 019e8e5d-10b3-75e0-905c-c31380791fb7

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2026-06-03 15:58 Ref: 019e8dc6-eed9-7cfe-b4e4-ef40da06cf25

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2026-06-03 15:41 Ref: 019e8db7-2a7c-7f9d-a663-60a941764f88

MT, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7ko3vgx



Linköping 2026-05-26

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Den 26 maj 2026

Tid: 17:15

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Adrian Rosca, Magnus Thorarensen, Emelie Wallersjö (VD).

1. **Mötets öppnande**
   Ordförande öppnade mötet
2. **Val av protokollförare vid mötet**
   Till protokollförare valdes Claes Vallin.
3. **Val av justeringsman**
   Till justeringsman valdes Magnus Thorarensen.
4. **Fastställande av dagordningen**
   Dagordningen fastställdes
5. **Styrelsens konstituerande**
   Björn Persson valdes enhälligt till styrelseordförande
6. **Firmateckning**
   Vi behåller enligt nuvarande bolagsordning
7. **Fullmakter och attestinstruktioner**
   Vi skjuter detta till nästa ordinarie styrelsemöte
8. **Styrelsens arbetsordning**
   Vi skjuter detta till nästa ordinarie styrelsemöte
9. **VD-instruktion**
   Vi skjuter detta till nästa ordinarie styrelsemöte
10. **Datum för ordinarie styrelsemöten kommande året**
    Beslutas preliminärt 15/9, 10/11, 8/12, 2/3, 13/4, 27/5. Alla möten förutom stämman hålls 10:30-12:00 i bolagets lokaler och som hybridmöten om någon ledamot ej kan medverka fysiskt.
11. **Eventuella handlingar till bolagsverket**
    VD eller CFO tillser att ändringarna i styrelsen registreras i gängse ordning.
12. **Ägardirektiv**
    Det beslutades att ordföranden ska kontakta huvudägarna för att efterfråga en uppdaterad ägarinstruktion inför nästa ordinarie styrelsemöte
13. **Övriga ärenden**
    Inga

MT, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 7ko3vgx

14. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Claes Vallin	Björn Persson	Magnus Thorarensen
Protokollförare	Ordförande	Justerare

MT, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 7ko3vgx