

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED AKTIEÄGARN I DELTA
ENVIRONMENTAL PROJECTS AB (556935-5711) DEN 16 JANUARI 2026 PÅ
BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM

Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1 med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

§1 Öppnande av årsstämman

Rutger Smith öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

§2 Val av ordförande vid årsstämman

Årsstämman beslutade välja Rutger Smith att som ordförande leda dagens årsstämma.

Det antecknades att ordföranden också skulle justera dagens protokoll.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 såsom röstlängd vid dagens årsstämma. Beslutades vidare att godkänna att på röstlängden upptagna gäster var närvarande vid årsstämman.

§4 Val av en eller flera justeringsmän

Till protokollförare utsågs Håkan Gustafsson. Rutger Smith utsågs till justeringsman.

§5 Beslut om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.



Det noterades att årsstämman varit införd i Post-och Inrikes tidningar den 16 december 2025 och på bolagets hemsida den 15 december 2025. Informationen om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet.

Årsstämman fann att den blivit behörigen sammankallad.

§6 Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade att godkänna den dagordning som delats ut till årsstämmodeltagarna och som tidigare varit införd i kallelsen till årsstämman.

§7 VD och ordföranden redogjorde för verksamheten

VD och ordföranden redogjorde för verksamheten.

§8 Årsredovisningen respektive revisionsberättelsen framlades.

Årsredovisningen respektive revisionsberättelsen framlades.

§9a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslutades fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.



§9b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Förlusten för året beslöts överföras i ny räkning.

§9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret.

§10 Fastställande av styrelse- och revisionsarvode

Det beslöts att ett arvode på 75 000 kronor skall utgå till styrelseledamot som ej uppbär lön ur bolaget och att 125 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorn beslöts att utgå enligt godkänd räkning.

§11 Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att omval sker av Rutger Smith, Håkan Gustafsson och Dennis Te-Elan som styrelseledamöter med Rutger Smith som ordförande.



§12

Val av revisor

Beslöts att omvälja auktoriserade revisorn Bo Åkerberg, Sonora Revision.

§13

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.



§14

Ändring av bolagsordningen

Bolagsordningens paragraf 4 beslöts att ändras enligt följande:

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

Bolagsordningens paragraf 5 beslöts att ändras enligt följande:

Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000

I övrigt beslöts bolagsordningen förbli oförändrad.



§15 Nedsättning av aktiekapitalet

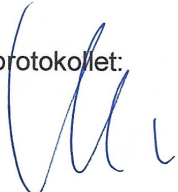
Beslöts att sänka aktiekapitalet till 500.000 kronor för
förlusttäckning utan indragning av aktier.
Det frigjorda kapitalet beslöts tillföras det fria egna kapitalet.

§16 Årsstämmans avslutande

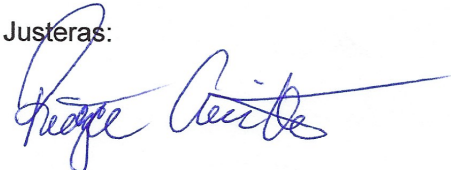
Då inga övriga frågor inkommit avslutades årsstämman.

Det konstateras att alla beslut tagits enhälligt.

Vid protokollet:


Håkan Gustafsson

Justeras:


Rutger Smith

Delta Environmental Projects AB-Röstlängd
årsstämma den 16 januari 2026, Klockan 11.00,
på Birger Jarl Conference, Birger Jarlgatan 61A,
Stockholm.

Namn	Adress	Aktieinnehav	A	B	Röster
Rutger Smith	Floragatan 5 LGH 1201, 114 31 Stockholm	577.303.400		1	577.303.400
Margaretha Smith företäds av Rutger Smith	Floragatan 5 LGH 1201, 114 31 Stockholm	7.012.010		1	7.012.010
Håkan Gustafsson	Mjölhartsörpsv 13, 182 66 Djursholm	2.115.217	1		21.152.170
Håkan Gustafsson	Mjölhartsörpsv 13, 182 66 Djursholm	743.458		1	743.458
IAM (ägs av Håkan Gustafsson)	Mjölhartsörpsv 13, 182 66 Djursholm	14.922.801		1	14.922.801

Totalt

602.096.886

621.133.839

Övriga deltagare

Sture Hedlund
Christian Börmelyche

