

Protokoll fört vid årsstämma i Free2move Holding AB (Publ)
Organisationsnummer: 556705-0157

Tid 24 maj 2018 kl. 13.00

Plats Free2Move Holding AB, Sankt Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm.

Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman förklaras öppnad av Marie-Louise Hellström Gefwert.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Årsstämman väljer styrelseordförande Marie-Louise Hellström Gefwert till ordförande på årsstämman.

Ordföranden upplyser om att Jan Henrik Ahrnell från Berghco Advokatbyrå har uppdragits att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från årsstämman kommer att offentliggöras på bolagets hemsida. I protokollet kan frågor, yrkanden, reservationer och andra inlägg komma att antecknas med angivande av namn på den som ställt frågan eller gjort yrkandet, reservationen eller inlägget. Genom denna information till stämmodeltagarna anser bolaget sig ha fått samtycke till sådan behandling av personuppgifterna, såvida inte någon uttryckligen uppger att sådant samtycke inte lämnas. Ingen person uppger att sådant samtycke inte lämnas.

Årsstämman beslutar att låta gäster närvara vid årsstämman, men att fotografering och inspelning inte får ske.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det konstateras att, utöver funktionärer, 14 personer är fysiskt närvarande och 10 aktieägare är representerade på årsstämman.

Årsstämman godkänner bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Per-Anders Bendt och Anders Johan Johansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.

Det noteras att kallelse till årsstämman offentliggjordes den 26 april 2018 och publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida samma dag. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Årsstämman konstaterar att den sammankallats i behörig ordning.



7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017 framläggs. Revisionsberättelserna kommenteras av revisorn Jan Carlsson, Baker Tilly Halmstad, per telefon.

Årsstämman konstaterar att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernberättelse har blivit vederbörligen framlagda.

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Leif Syrstad redogör för det gångna verksamhetsåret och för bolagets nuvarande verksamhet.

9. **FRÅGESTUND**

Verkställande direktören besvarar frågor från aktieägarna gällande främst bolagets framtida finansieringsbehov, bolagets produkter och försäljning samt strategiska partnerskap.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2017**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2017**

Årsstämman beslutar att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

12. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2017**

Årsstämman beviljar enhälligt ansvarsfrihet för de nuvarande styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna avseende perioden 1 januari till 31 december 2017.

Ingen av de nuvarande styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören röstade avseende detta beslut om ansvarsfrihet.

13. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

14. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR**

Årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna och revisorn, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag, enligt följande.

Arvode ska utgå med 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de ordinarie ledamöterna. Styrelseledamot som är engagerad i bolaget uppbär inget arvode. Styrelseledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till maximalt 1 300 kr per timme när ledamoten fakturerar bolaget eller motsvarande totala belopp när ersättningen ska utges

till ledamoten personligen. Förutsättning för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inklusive VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

15. **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE, EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISOR**

De av valberedningen nominerade styrelseledamöterna presenteras och Marie-Louise Hellström Gefwert lämnar uppgifter om de nominerades uppdrag i andra företag.

Årsstämman omväljer, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, följande ledamöter till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Marie-Louise Hellström Gefwert, ordinarie styrelseledamot och ordförande

Göran Brandt, ordinarie styrelseledamot

Didrik Hamilton, ordinarie styrelseledamot

Leif Syrstad, ordinarie styrelseledamot

Peter Öberg, ordinarie styrelseledamot

Årsstämman godkänner förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan slutet av nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Årsstämman väljer Baker Tilly Halmstad KB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2019. Det noteras att Jan Carlsson utsetts som huvudansvarig revisor.

16. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL SAMMANLÄGGNING AV AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Årsstämman konstaterar att styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen har blivit vederbörligen framlagt.

Fredrik Johansson yrkar att förslaget skall avslås.

Årsstämman beslutar att sammanläggning av aktier ska ske med 1:1000, det vill säga en ny aktie för varje 1000 gamla aktier.

Årsstämman beslutar att § 5 i bolagsordningen ska ändras så att antalet tillåtna aktier ska vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000. Ny bolagsordning är bilaga 3.

Årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

Årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Årsstämman konstaterar att beslutet om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen fattas med tillräcklig majoritet då samtliga aktieägare röstade för styrelsens förslag förutom Fredrik Johansson som reserverade sig mot beslutet.

17. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Det noteras att inga övriga frågor finns.

18. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

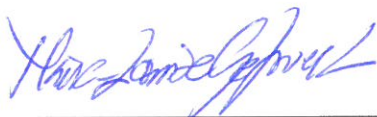
Ordföranden avslutar årsstämman.

Vid protokollet:



Jan Henrik Ahrnell

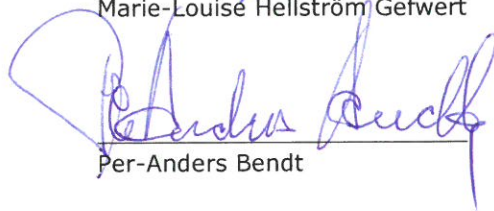
Justerat av:



Marie-Louise Hellström Gefwert



Anders Johan Johansson



Per-Anders Bendt



Röstlängd till årsstämma Free2move Holding AB (publ) 2018		
Namn	Innehav	Andel
Leif Syrstad	10 000 000	0,5%
Göran Brandt	11 696 832	0,6%
P-A Bendt AB	813 483 242	41,6%
Företrädare Per-Anders Bendt och Per August Bendt		
Soffloch Advice AB	1 031 281 621	52,7%
Företrädare Didrik Hamilton		
Didrik Hamilton	10 000 000	0,5%
Fredrik Johansson	7 000 145	0,4%
Gefwert Development	16 507 933	0,8%
Företrädare Marie-Louise Gefwert		
Marie-Louise Gefwert	26 396 409	1,3%
Peter Öberg	10 000 000	0,5%
W Enterprise AB	21 000 000	1,1%
Företrädare Anders Johan Johansson		
Totalt	1 957 366 182	

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017
8. Verkställande direktörens anförande
9. Frågestund
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017
11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2017
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören för 2017
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av årsstämman
14. Beslut om arvode till styrelse och revisor
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
16. Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
17. Övriga frågor
18. Årsstämmans avslutande



Bolagsordning

§ 1 Firma

Bolagets firma är Free2move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att äga och driva dotter- och intressebolag verksamma inom, såväl som utom, Sverige. Dessa dotter- och intressebolag skall bedriva verksamhet inom teknikområden där såväl produkter som tjänster utvecklas och säljs till kunder verksamma inom såväl industri- som konsumentmarknader. Tillika skall bolaget kunna idka handel och förvaltning av värdepapper.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 och högst 56 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom kungörelse i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

§ 9 Anmälan till stämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser skall öppna bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövnings av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag och revisorssuppleant.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och konstoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
