

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

**Tid** 23 maj 2019 kl. 14.00

**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 styrelsens ordförande Didrik Hamilton.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman väljer styrelseordförande Didrik Hamilton till ordförande på årsstämman.

Ordföranden upplyser om att Jan Henrik Ahnells 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, 12 personer är fysiskt närvarande och 11 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.

**5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Årsstämman väljer Gunnar Ek och Leo Gillholm att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

**6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD.**

Det noteras att kallelse till årsstämman offentliggjordes och fanns tillgänglig på bolagets webbplats den 23 april 2018 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 26 april 2019. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.



Framläggs förslag från Leo Gillholm att ändra lydelsen i nästa års årsstämmokallelse vad gäller krav på aktieägarens angivelse av adress, telefonnummer och antal aktier vid anmälan till årsstämman.

Årsstämman beslutar att den sammankallats i behörig ordning.

7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018 framläggs.

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, bolagets nuvarande verksamhet och framtidsutsikter.

9. **FRÅGESTUND**

Verkställande direktören besvarar frågor från aktieägarna gällande främst bolagets framtida finansieringsbehov, bolagets personal och koncernstruktur, affärsutveckling samt potentiella strategiska partnerskap.

10. **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2018**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2018**

Årsstämman beslutar att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

12. **BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2018**

Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2018.

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.

*VA*

*VA*

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.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom ombud Leo Gillholm och Leo Gillholm som enskild aktieägare, reserverar sig mot beslutet vad gäller att styrelsen själv ska godkänna att ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete ska utbetalas.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

De av valberedningen nominerade styrelseledamöterna presenteras och Didrik Hamilton lämnar uppgifter om de nominerades uppdrag i andra företag.

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

Didrik Hamilton, ordinarie styrelseledamot och ordförande

Ulf Andersson, ordinarie styrelseledamot

Sture Persson, 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 2020. Det noteras att Baker Tilly Halmstad KB meddelat att i det fall årsstämman väljer Baker Tilly Halmstad KB som bolagets revisor så ska Jan Carlsson utses som huvudansvarig revisor.

Styrelsens ordförande Didrik Hamilton tackar Göran Brandt för hans mycket goda insatser under hans tid som styrelseledamot i bolaget.

16. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Årsstämman ber att VD ska tillse att bolagets insiderförteckning hålls uppdaterad.

17. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

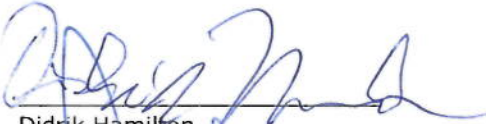
Ordföranden avslutar årsstämman. *MA*

**Vid protokollet:**



Jan Henrik Ahrnell

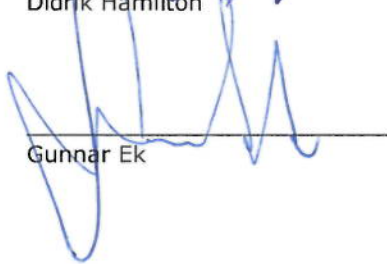
**Justerat av:**



Didrik Hamilton



Leo Gillholm



Gunnar Ek



Free2move Holding AB (publ)

Röstlängd vid årsstämma 2019 i Free2move Holding AB (publ)

| <u>Namn</u>   | <u>Antal aktier</u> | <u>Antal röster</u> | <u>Procent av totalt antal röster</u> | <u>Procent av antal röster vid stämman</u> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Leif Syrstad  | 30 000              | 30 000              | 0,5%                                  | 1,5%                                       |
| Leo Gillholm  | 85                  | 85                  | 0,0%                                  | 0,0%                                       |
| Göran Brandt  | 11 697              | 11 697              | 0,2%                                  | 0,6%                                       |
| Didrik Hamilton   | 10 000              | 10 000              | 0,2%                                  | 0,5%                                       |
| Soffloch Advice AB, org. nr 556537-1092 (ombud Didrik Hamilton)                     | 1 030 572           | 1 030 572           | 16,1%                                 | 51,8%                                      |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund, org. nr 857202-1593 (ombud Leo Gillholm)        | 10                  | 10                  | 0,0%                                  | 0,0%                                       |
| P-A Bendt AB, org. nr 556489,5034 (ombud Per August Bendt)                          | 812 923             | 812 923             | 12,7%                                 | 40,8%                                      |
| Peter Öberg   | 10 000              | 10 000              | 0,2%                                  | 0,5%                                       |
| Gunnar Ek   | 2 122               | 2 122               | 0,0%                                  | 0,1%                                       |
| W Enterprice AB, org. nr 556607-1949 (ombud Anders Johan Johansson)                 | 21 000              | 21 000              | 0,3%                                  | 1,1%                                       |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, org. nr 556549-4613 (ombud Micael Wikberg) | 63 000              | 63 000              | 1,0%                                  | 3,2%                                       |

**Totalt på stämman**

1 991 409

1 991 409

31,1%

100,0%

**Ej närvarande**

4 419 588

**Totalt emitterade**

6 410 997

31,1%

100,0%

Antal aktier

6 410 997

**Funktionärer**

Berghco Advokatbyrå AB representeras av Jan Henrik Ahnrell och Anastasia Jansson

**Övriga deltagare**

Carina Wiklund

Sture Persson

Ulf Andersson