

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma ("Extrastämman") i Free2move Holding AB (publ)**

**Organisationsnummer: 556705-0157**

**Tid** 12 juni 2020 kl. 14.00

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

**Deltagande aktieägare** Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**1. ÖPPNANDE AV EXTRASTÄMMAN**

Extrastämman förklaras öppnad av Jonas Bergh.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID EXTRASTÄMMAN**

Extrastämman väljer Jonas Bergh till ordförande på Extrastämman.

Jonas Bergh valdes också att föra protokollet vid Extrastämman.

Ordföranden upplyser om att protokollet från Extrastämman 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.

Extrastämman beslutar att tillåta uppkoppling med videolänk och att stämman därmed är öppen för allmänheten, men att fotografering och inspelning inte får ske.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Det konstateras att, utöver funktionärer, 4 personer är fysiskt närvarande och 2 via videolänk. Det antecknades att 6 aktieägare är representerade på Extrastämman.

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

**4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Extrastämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

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

Extrastämman väljer Jan Ström att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

Det noteras att kallelse till Extrastämman offentliggjordes och fanns tillgänglig på bolagets webbplats den 15 maj 2020 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 15 maj 2020. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Extrastämman beslutar att den sammankallats i behörig ordning.

4

7. **FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING OCH REVISORNS YTTRANDE ÖVER DENNA**

Styrelsen har skälig misstanke om att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav har styrelsen kallat till denna bolagsstämma (första kontrollstämma). Styrelsen framlägger kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma, bilaga 2.

8. **BESLUT OM BOLAGET SKA TRÄDA I LIKVIDATION ELLER DRIVA VERKSAMHETEN VIDARE**

Extrastämman beslutar om att bedriva verksamheten vidare och styrelsen vidtar följande åtgärder för att bolagets egna kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen har en utvecklingsplan för att strukturera om verksamheten och på så sätt stärka de egna finanserna. I denna plan finns flera alternativ och styrelsen anser därför att det finns goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet. Styrelsen är av uppfattningen att det är till aktieägarna och Bolagets bästa att stämman beslutar om en fortsatt drift.

Inom åtta månader kommer det att kallas till en ny extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Inför denna stämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även denna ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Eftersom Extrastämman fattade beslut om att verksamheten ska drivas vidare behöver styrelsens sekundära förslag om likvidation inte beröras närmare.

9. **BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING**

Extrastämman beslutar om att ändra Bolagets bolagsordning, bilaga 3, § 4 gällande aktiekapital för att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital.

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital

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

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

Extrastämman beslutar också om att lydelsen i bolagsordningens § 8 Kallelse, sista meningen, ska ändras så att bolagsstämma enbart ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Gammal lydelse:

§ 8 Aktiekapital

Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Halmstad.

Ny lydelse:

§ 8 Aktiekapital

Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

8

**10. BESLUT OM NEDSÄTTNING AV AKTIEKAPITAL UTAN INDRAGNING AV AKTIER**

Extrastämman beslutar om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Aktiekapitalet ska sättas ner från 32 054 986,14 kronor till 6 000 000 kronor och ska ske utan indragning av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,94 kr (avrundat till två decimaler).

**11. ÖVRIGA FRÅGOR**

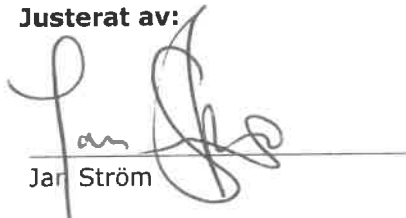
Inga övriga frågor behandlades.

**12. EXTRASTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar Extrastämman.

**Vid protokollet:**

Jonas Bergh

**Justerat av:**

Jar Ström

Free2move Holding AB (publ)

Anmälningsförteckning för Extra Bolagsstämma 12 juni 2020 i Free2move Holding AB (publ)

<u>Datum</u>	<u>Antal</u>	<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>
2020-05-26		Didrik Hamilton	10 000	10 000	0,2%	0,5%
2020-05-26		Soffloch Advice AB, org. nr 556537-1092 (ombud Didrik Hamilton)	1 030 572	1 030 572	16,1%	54,3%
2020-05-28	1	Leif Syrstad	30 000	30 000	0,5%	1,6%
2020-05-30	1	Jan Ström	3 722	3 722	0,1%	0,2%
2020-06-03	1	Peter Öberg	10 000	10 000	0,2%	0,5%
2020-06-05		PA Bendt 556489-5034, (ombud Didrik Hamilton)	812 923	812 923	12,7%	42,8%
		<b>Ej närvarande</b>				
			1 897 217	1 897 217		
		<b>Totalt emitterade</b>	4 513 780			
		<b>Antal aktier</b>	<b>6 410 997</b>		<b>29,6%</b>	<b>100,0%</b>

Funktionärer

1 Berghco Advokatbyrå AB representeras av Jonas Bergh och Carolina Hjungsberg

Övriga deltagare/styrelse

2020-05-14 1 Sture Persson - Styrelsen  
 2020-05-19 Andreas Lundmark - Styrelsen

5

Biilaga 1

**Punkt 7 – Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna**

Styrelsen har den 6 maj 2020 låtit upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktieföretagslagen (2005:551) med Bolagets revisors yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital, till en liten del, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma).

**KONTROLLBALANSRÄKNING**
**Free2Move Holding AB**

Balansrapport ÅRL

Org nr 556705-0157

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

Period 2020-01-01 - 2020-04-30

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Finansiella anläggningstillgångar	24 447 767,22	-286 437,01	24 161 330,21
Summa anläggningstillgångar	24 447 767,22	-286 437,01	24 161 330,21
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	2 020 618,10	531 754,00	2 552 372,10
Kassa och bank	539 701,73	656 281,25	1 195 982,98
Summa omsättningstillgångar	2 560 319,83	1 188 035,25	3 748 355,08
<b>SUMMA TILGÅNGAR</b>	<b>27 008 087,05</b>	<b>901 598,24</b>	<b>27 909 685,29</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2081 Aktiekapital	-32 054 986,14	0	-32 054 986,14
2091 Balanserad vinst eller förlust	55 444 767,39	7 993 685,85	63 438 453,24
2097 Överkursfond	-49 095 503,14	0	-49 095 503,14
2099 Årets resultat	7 993 685,85	-5 502 630,05	2 491 055,80
Summa eget kapital	-17 712 036,04	2 491 055,80	-15 220 980,24
<b>Avsättningar</b>			
Långfristiga skulder	2 783 413,22	0	2 783 413,22
Kortfristiga skulder	-7 500 000,00	-2 650 000,00	-10 150 000,00
Summa kortfristiga skulder	-4 579 464,23	-742 654,04	-5 322 118,27
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-27 008 087,05</b>	<b>-901 598,24</b>	<b>-27 909 685,29</b>

Stockholm 2020-05-06



 Didrik Hamilton  
 Ordförande



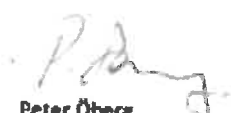
 Leif Syrstad  
 Verkställande direktör



Ulf Andersson

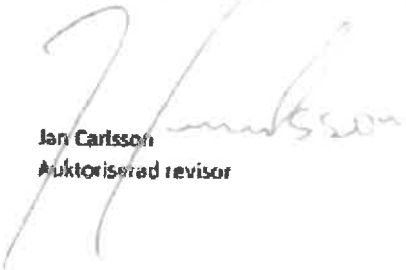


Sture Persson



Peter Öberg

Mitt yttrande avseende denna kontrollbalansräkning har lämnats 2020-05-07



 Jan Carlsson  
 Auktoriserad revisor

*Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen*  
Till bolagsstämman i Free2Move Holding AB, org.nr 556705-0157

Jag har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2020-04-30.

*Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

*Revisorns ansvar*

Mitt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att jag kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Jag har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala mig om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga felaktigheter i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Mitt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

*Uttalande*

Grundat på min granskning har det inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

*Övriga upplysningar*

Detta yttrande är endast avsett som underlag till första kontrollstämman enligt 25 kap. 15 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Halmstad den 7 maj 2020

Jan Carlsson

Auktoriserad revisor

**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 4 000 000 och högst 16 000 000 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 ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

**§ 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 företrädda 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 kontoföring 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).