

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

**Tid** 7 maj 2020 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 Jonas Bergh.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman väljer Jonas Bergh till ordförande på årsstämman.

Jonas Bergh valdes också 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 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, 5 personer är fysiskt närvarande, 4 via videolänk och 1 per telefon. Det antecknades att 8 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 Anders Johan Johansson och Jan Ström 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 8 april 2020 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2020. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Årsstämman beslutar att den sammankallats i behörig ordning.



7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2019**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019 framläggs.

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

8. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören Leif Syrstad och verkställande direktören för Free2Move AB, Jan Ström, redogör för det gångna verksamhetsåret, bolagets nuvarande verksamhet och framtidsutsikter.

9. **FRÅGESTUND**

Leif Syrstad och Jan Ström 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 2019**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

11. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2019**

Årsstämman beslutar att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

12. **BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2019**

Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2019.

Ingen av de nuvarande styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören deltog i beslut om ansvarsfrihet för sin egen del.

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.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

De av valberedningen nominerade styrelseledamöterna presenteras och Sture Persson lämnar uppgifter om de nominerades uppdrag i andra företag. Andreas Lundmark presenterar sig själv.

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

Andreas Lundmark, 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 Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2021. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att i det fall årsstämman väljer Ernst & Young AB som bolagets revisor så ska Andreas Nyberg utses som huvudansvarig revisor.

16. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Bolagets avgående revisor Jan Carlsson avtackades för sina stora insatser för koncernen under två decennier. Även den avgående styrelseledamoten Ulf Andersson avtackades. Didrik Hamilton framförde ett stort tack till koncernens ledning och personal för ett fint arbete under det gångna året.

17. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.

Vid protokollet:

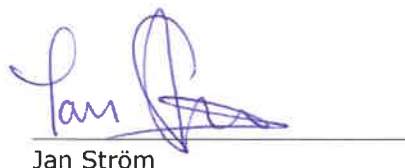


Jonas Bergin

Justerat av:



Anders Johan Johansson



Jan Ström

## Free2move Holding AB (publ)

### Anmälningsförteckning för årsstämma 2020 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%	2,6%
W Enterprice AB, org. nr 556607-1949 (ombud Anders Johan Johansson)	21 000	21 000	0,3%	1,8%
Jan Ström	3 722	3 722	0,1%	0,3%
eter Öberg	10 000	10 000	0,2%	0,9%
Didrik Hamilton	10 000	10 000	0,2%	0,9%
Soffloch Advice AB, org. nr 556537-1092 (ombud Didrik Hamilton)	1 030 572	1 030 572	16,1%	88,9%
Gunnar Ek	2 122	2 122	0,0%	0,2%
Damir Basic	52 000	52 000	0,8%	4,5%
<b>Totalt på stämman</b>	<b>1 159 416</b>	<b>1 159 416</b>		
<b>Ej närvarande</b>	<b>5 251 581</b>			
<b>Totalt emitterade</b>	<b>6 410 997</b>		<b>18,1%</b>	<b>100,0%</b>
Antal aktier	6 410 997			

#### Funktionärer

Berghco Advokatbyrå AB representeras av Jonas Bergh och Anastasia Jansson

#### Övriga deltagare/styrelse

Sture Persson - Styrelsen

Ulf Andersson - avgående Styrelseledamot

Andreas Lundmark - tillträdande Styrelseledamot

Jan Carlsson BakerTilly

