

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma ("Extrastämman") i Free2Move Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556705-0157**

Tid 25 mars 2021 kl. 14.00-14.30
Plats Free2Move Holding AB, c/o Convendum Nybrogatan 17, 114 39
Stockholm
Deltagande aktieägare Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

1. ÖPPNANDE AV EXTRASTÄMMAN

Extrastämman förklaras öppnad av Leif Syrstad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID EXTRASTÄMMAN

Extrastämman väljer enhälligt Jonas Bergh till ordförande på Extrastämman.

Jonas Bergh valdes också enhälligt 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 enhälligt att tillåta uppkoppling med videolänk och att Extrastämman 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 aktieägare är fysiskt närvarande och 4 aktieägare via videolänk. Det antecknades att 9 aktieägare är representerade på Extrastämman eller har poströstat.

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

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

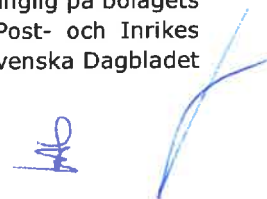
Extrastämman godkänner enhälligt den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Extrastämman väljer enhälligt 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 senast den 25 februari 2021 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari 2021. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.



Extrastämman beslutar enhälligt att den sammankallats i behörig ordning.

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

Extrastämman beslutar, för att öka utrymmet att emittera nya aktier i bolaget, om att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 2 med tillhörande ny bolagsordning:

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

Gammal lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.

Ny lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Beslut fattades enhälligt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

8. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE**

Extrastämman konstaterar att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev, i enlighet med de villkor som framgår av bilaga 3, kan anses framlagt på Extrastämman.

Extrastämman beslutar enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

9. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor behandlas.

10. **EXTRASTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar Extrastämman.

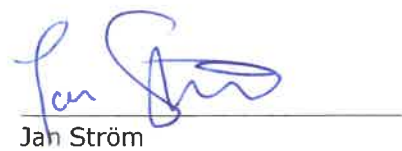
Det antecknades att alla beslut fattats med enhällighet.

Vid protokollet:



Jonas Bergh

Justerat av:



Jan Ström

1
2
3
4
5
6

Free2move Holding AB (publ)

Anmälningföreteckning för Extra Bolagsstämm 2021-03-25 i Free2move Holding AB (publ)

Datum	Antal Namn	Antal aktier	Antal röster	Procent av totalt	
				antal röster	antal röster vid stämman
2021-03-08	Andreas Lundmark	24 347	24 347	0,2%	0,4%
2021-03-14	1 Leif Syrstad	30 000	30 000	0,2%	0,4%
2021-03-14	Strateisk Företagsledning AB, org nr 556240-0118 (ombud Leif Syrstad)	1 252 173	1 252 173	10,2%	18,1%
2021-03-15	1 Jan Ström	5 838	5 838	0,0%	0,1%
2021-03-15	1 Peter Öberg	107 391	107 391	0,9%	1,6%
2021-03-16	1 Sture Persson	60 869	60 869	0,5%	0,9%
2021-03-17	1 Chato Rasool	45 860	45 860	0,4%	0,7%
2021-03-19	Didrik Hamilton	151 217	151 217	1,2%	2,2%
2021-03-19	Soffloch Advice AB, org nr 556537-1092 (ombud Didrik Hamilton)	5 227 843	5 227 843	42,6%	75,7%
		0	0	0,0%	0,0%
		0	0	0,0%	0,0%
		0	0	0,0%	0,0%

Totalt på stämman

6 905 538 6 905 538

Ej närvarande

5 354 204

Totalt emitterade

12 259 742 56,3% 100,0%

Antal aktier

12 259 742

Funktionärer

1 *Berghco Advokatbyrå AB* representeras av *Jonas Bergh*

Övriga deltagare/styrelse

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

För att öka utrymmet att emittera nya aktier i Bolaget föreslår styrelsen att extra bolagsstämman den 25 mars 2021 fattar beslut om att ändra Bolagets bolagsordning § 4 gällande aktiekapital.

Gammal lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 900 000 och högst 39 600 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

Vidare föreslår styrelsen att lydelsen i bolagsordningens § 5 Antal aktier ska ändras.

Gammal lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 600 000 och högst 42 400 000.

Ny lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

Denna beslutspunkt är villkorad av att emissionen beslutad av styrelsen den 22 januari 2021 med stöd av bemyndigande ("Företrädesemissionen") tillfullo registreras hos Bolagsverket.

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

För giltigt beslut fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2021
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen



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 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 38 800 000 och högst 155 200 000.

§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. Prövning 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).

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 25 mars 2021 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier än vad som tillåts enligt den nya, om den antas enligt förslag i dagordningens punkt 7, bolagsordningens gränser emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebrev till betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid Extrastämman företrädde aktierna.

Stockholm i februari 2021
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

