

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

Tid 6 maj 2021 kl. 13.00

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 väljs också att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyser 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.

Det antecknas att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster framgår av bilaga 2. I bilagan anges således för varje förslag till beslut dels andelen röster för och emot, dels andelen röster tillika del av aktiekapitalet som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge.

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, 1 person är fysiskt närvarande och 5 via videolänk. Det antecknades att 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.

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 2021 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021. 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 2020

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020 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 FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2020

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

11. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2020

Årsstämman beslutar att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

12. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2020

Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2020.

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. BESLUT OM 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 externa ledamöterna. Styrelseledamot som har arbets- eller uppdragsavtal med 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. Henrik Sund 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

Sture Persson, ordinarie styrelseledamot

Leif Syrstad, ordinarie styrelseledamot

Peter Öberg, ordinarie styrelseledamot

Henrik Sund, 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 2022. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att i det fall årsstämman väljer Ernst & Young AB som bolagets revisor ska Andreas Nyberg utses som huvudansvarig revisor.

16. BESLUT OM BEMYNDIGANDE

Årsstämman beslutar enhälligt 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 emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser.

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 rörelser eller fastigheter eller

vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser och/eller fastigheter eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

17. **GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION**

Framlades följande dokument:

- a. Styrelsens beslut om riktad kvittningsemission av aktier, bilaga 3.
- b. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL, bilaga 4.
- c. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § ABL, bilaga 5.
- d. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § ABL, bilaga 6.
- e. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse enligt 13 kap 8 § ABL, bilaga 7.

Årsstämman beslutar med erforderlig majoritet om att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en riktad kvittningsemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det antecknas att inga teckningsberättigade aktieägare deltog i beslutet men att samtliga övriga röstberättigade aktieägare röstade ja till beslutet. Det antecknades också att förevarande emission egentligen skulle ha tagits som en företrädesemission genom styrelsebeslut den 22 januari 2021, men fick flyttas på grund av överteckning och att dåvarande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier var för låga. Styrelsen tog beslut om denna emission efter att bolagsordningens gränser höjts och styrelsens beslut godkändes av årsstämman i efterhand eftersom beslutet då hade blivit en riktad emission till ledande befattningshavare.

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

Årsstämman beslutar, till följd av att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt den äldre firmalagen, om att ändra bolagets bolagsordning § 1 så att *Firma* ersätts av *Företagsnamn*.

Gammal lydelse:

§ 1 Firma

Bolagets firma är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Ny lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Free2Move Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av bilaga 8.

Beslutet fattades enhälligt.

19. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Didrik Hamilton framförde ett varmt tack till Anderas Lundmark, som på egen begäran lämnar styrelsen, för ett gediget arbete. Didrik Hamilton framförde också ett varmt tack till bolagets anställda och de konsulter som arbetat för bolaget för ett fint arbete under 2020.

20. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar årsstämman.

Vid protokollet:



Jonas Bergh

Justerat av:



Anders Johan Johansson



Jan Ström