

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

Tid 28 april 2022 kl. 14.00

Plats Nybrogatan 17, 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 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.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman godkänner bifogad förteckning att gälla som röstlängd på Årsstämman.

4. DIGITAL SÄNDNING AV ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen har föreslagit att Årsstämman ska sändas digitalt till de aktieägare som inte är fysiskt närvarande men som önskar delta på Årsstämman digitalt. Årsstämman beslutar därför att livesända Årsstämman digitalt.

Samtliga aktieägare röstar för förslaget.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman godkänner den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, Bilaga 2.

6. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsstämman väljer Leo Gillholm och Jan Ström att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



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

Det noteras att kallelse till Årsstämman offentliggjordes och fanns tillgänglig på bolagets webbplats samt publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2022. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Årsstämman beslutar att den sammankallats i behörig ordning.

8. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2021**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021 framläggs.

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

9. **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.

10. **FRÅGESTUND**

Leif Syrstad och Jan Ström besvarar frågor från aktieägarna gällande främst bolagets framtida finansieringsbehov, bolagets personal och koncernstruktur, affärsutveckling samt potentiella strategiska partnerskap.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2021**

Årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2021**

Årsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4, att till förfogande stående vinstmedel om -16 344 236 SEK ska balanseras i ny räkning.

13. **BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR 2021**

Årsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2021.

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

14. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER SOM SKA VÄLJAS AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 3, att styrelsen skall bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

15. **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 i Bilaga 3, 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.

16. **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.

Årsstämman omväljer, i enlighet med valberedningens förslag i Bilaga 3, 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 omväljer, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Didrik Hamilton till styrelsens ordförande.

Årsstämman godkänner förfarandet att om ordföranden lämnar sin post innan slutet av nästa årsstämma, så får styrelsen välja ordförande inom sig.

Årsstämman väljer Mazars AB revisionsbolag till revisor med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2023.

17. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, OCH/ELLER TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLA SKULDEBREV BERÄTTIGANDE TILL NYTECKNING AV AKTIER**

Årsstämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 4, enhälligt om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelser 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 berättigande 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 berättigande 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.

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 Årsstämman företrädde aktierna.

Leo Gillholm redogjorde för Aktiespararnas policy, men kommer inte att rösta nej eller reservera sig.

18. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Ordförande tackade styrelse och personal för ett gott arbete under året.

19. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar Årsstämman.

Vid protokollet:



Jonas Bergh

Justerat av:



Leo Gillholm



Jan Ström

Prel. röstlängd för Årsstämma 2022-04-28 i Free2Move Holding AB (publ)

1
v
5
1
Å

Antal Namn	Org.nr	Antal aktier	Antal röster	Procent av totalt	
				antal röster	antal röster vid stämman
1 Jan Ström		5 838	5 838	0,0%	0,0%
Jan Ström fullmakt representant för Mali Invest AB		4 598 284	4 598 284	9,3%	19,1%
1 Sture Persson		60 869	60 869	0,1%	0,3%
1 Leif Syrstad		30 000	30 000	0,1%	0,1%
Strategisk Företagsledning AB ombud Leif Syrstad	556240-0118	2 304 805	2 304 805	4,7%	9,6%
1 Mattias Wachtmeister, Ej närvarande		0	0	0,0%	0,0%
1 Leo Gillholm		5	5	0,0%	0,0%
Sveriges Aktiesparares Riksförbund ombud Leo Gillholm	857202-1593	10	10	0,0%	0,0%
1 Didrik Hamilton		478 843	478 843	1,0%	2,0%
Soffloch Advice AB ombud Didrik Hamilton	556537-1092	16 554 834	16 554 834	33,5%	68,9%
		0	0	0,0%	0,0%
Totalt på stämman		24 033 488	24 033 488		
Ej närvarande		25 340 892			
Totalt emitterade		49 374 380		48,7%	100,0%
Antal aktier		49 374 380			
Funktionärer					
1 Berghoo Advokatbyrå AB representeras av Jonas Bergh.					
Övriga deltagare/stvrelse					
Web Peter Öberg		107 391			
Web Henrik Sundh		0			
Web Martin Rosenblad som representant för Mali Invest AB					
Web Samuel Bjälkemo, Mazars AB (tillträdande revisor)		0			
7 Antal i lokalen					

Dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande på Årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Digital sändning av Årsstämman
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2021
9. Verkställande direktörens anförande
10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021
12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för 2021
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för 2021
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman
15. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor
17. Beslut om bemyndigande
18. Övriga frågor
19. Årsstämmans avslutande



Valberedningens förslag

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av Årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

15. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, vilket innebär ett arvode uppgående till 120 000 kr till ordföranden och 75 000 kr till var och en av de externa ledamöterna. Ledamot som är engagerad i Bolaget uppbär inget arvode. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuella styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2023 omval av de ordinarie styrelseledamöterna Didrik Hamilton, Sture Persson, Leif Syrstad, Henrik Sund och Peter Öberg. Didrik Hamilton föreslås till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig själv välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår val av Mazars AB som revisionsbolag med Samuel Bjälkemo som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2023.

Stockholm i april 2022
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen



Styrelsen för Free2Move AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigande till nyteckning av aktier

Styrelsen föreslår Årsstämman att besluta 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.

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 Årsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i april 2022
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

