

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

Tid 20 december 2022 kl. 14:00 – 14:43

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, enligt bemyndigande från styrelsen.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID EXTRASTÄMMAN

Extrastämman väljer enhälligt Leif Syrstad till ordförande på Extrastämman.

Sture Persson 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.

Stämman beslutade enhälligt att aktieägaren Björn Zettersten får delta som åhörare.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Det antecknades att 11 aktieägare är representerade på Extrastämman. Av dessa är 5 aktieägare fysiskt närvarande och 6 aktieägare är representerade via ombud.

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

4. BESLUT OM DIGITAL SÄNDNING AV EXTRASTÄMMAN

Extrastämman beslutar att livesända Extrastämman digitalt till de aktieägare som inte är fysiskt närvarande men som önskar delta på Extrastämman digitalt.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Extrastämman godkänner enhälligt den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

6. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Extrastämman väljer enhälligt Anders Johan Johansson att justera protokollet.

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

Det noteras att kallelse till Extrastämman offentliggjordes och fanns tillgänglig på bolagets webbplats den 18 november 2022 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 18 november 2022. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Extrastämman beslutar enhälligt att den sammankallats i behörig ordning.

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

Extrastämman beslutar, för att möjliggöra minskning av bolagets aktiekapital enligt 20 kap. 1 § p. 1-2 ABL, 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 36 300 000 och högst 145 200 000 kronor.

Ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

Beslut fattas att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

9. **BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL FÖR FÖRLUSTTÄCKNING**

Extrastämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital för förlusttäckning, bilaga 3, kan anses framlagt på Extrastämman.

Extrastämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

10. **BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL TILL FRITT EGET KAPITAL**

Extrastämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital till fritt eget kapital, bilaga 4, kan anses framlagt på Extrastämman.

Extrastämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

11. **BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT**

Extrastämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om nyemission, bilaga 5, kan anses framlagt på Extrastämman.

Extrastämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

12. **BESLUT OM FONDEMISSION**

Extrastämman konstaterar att styrelsens förslag till beslut om fondemission, bilaga 6, kan anses framlagt på Extrastämman.

Extrastämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

13. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor behandlas.

14. **EXTRASTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutar Extrastämman.

Det antecknades att alla beslut fattats med enhällighet.

Vid protokollet:


Sture Persson

Justerat av:


Anders Johan Johansson

Röstlängd vid extra bolagsstämma 2022-12-20 i Free2Move Holding AB (publ)

Bilaga 1

<u>Datum</u>	<u>Antal 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>
2022-12-06	Didrik Hamilton (ombud Leif Syrstad 490417-9357)	478 843	478 843	0,9%	1,8%
2022-12-06	Soffloch Advice AB, org. nr 556537-1092 (ombud Leif Syrstad 490417-9357)	16 554 834	16 554 834	32,6%	63,9%
2022-12-06	1 Peter Öberg	107 391	107 391	0,2%	0,4%
2022-12-08	Mali Invest AB, org. nr 559332-0533 (ombud Jan Ström 690823-9335)	4 598 284	4 598 284	9,1%	17,8%
2022-12-11	Enkelkonsulting i Skåne AB, org. nr 556962-3357 (ombud Jan Ström 690823-9335)	1 431 434	1 431 434	2,8%	5,5%
2022-12-12	1 Leif Syrstad	30 000	30 000	0,1%	0,1%
2022-12-12	Strategisk Företagsledning AB, org. nr 556240-0118 (ombud Leif Syrstad 490417-9357)	2 304 805	2 304 805	4,5%	8,9%
2022-12-13	1 Jan Ström	5 838	5 838	0,0%	0,0%
2022-12-14	1 Sture Persson	60 869	60 869	0,1%	0,2%
2022-12-14	1 Anders J Johansson	300 000	300 000	0,6%	1,2%
2022-12-14	W Enterprise AB, org. nr 556607-1949 (ombud Anders J Johansson 610105-4119)	21 000	21 000	0,0%	0,1%
	Totalt på stämman	25 893 298	25 893 298		
	Ej närvarande	24 912 516			
	Totalt emitterade	50 805 814		51,0%	100,0%
	Antal aktier	50 805 814			

Övriga deltagare/styrelse

Björn Zettersten

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Till följd av att styrelsen lämnat förslag om minskning av bolagets aktiekapital enligt 20 kap. 1 § p. 1-2 ABL föreslås att bolagsordningens § 4 ändras enligt följande.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för täckning av förlust, den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och den föreslagna nyemissionen i enlighet med punkterna 9 till 11 i dagordningen.

Gammal lydelse:

§4 Aktiekapital

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

Ny lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 och högst 60 000 000 kronor.

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 bolagsstämman företrädde aktierna.

Stockholm i november 2022
Free2move Holding AB (publ)
Styrelsen

Bolagsordning

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn 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 15 000 000 och högst 60 000 000 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. 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).



STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL FÖR FÖRLUSTTÄCKNING

Styrelsen för Free2Move Holding AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att fatta beslut om minskning av bolagets aktiekapital.

Förslagens innehåll är följande:

Minskingsändamålet

Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är täckning av förlust. Förlust uppkommen under år 2022 om 12 400 000 SEK och förlust uppkommen under år 2021 om 16 236 483 SEK (total förlust om 28 636 483 SEK) täcks genom minskningen av aktiekapitalet.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 11 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 18 912 265,509842 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen).

Minskning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska minskas med 28 636 483 SEK.

Indragning av aktier

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Villkor

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen och minskningsbeslutet är därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 8 i dagordningen har fattats före detta beslut om minskning av aktiekapitalet.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de formella justeringarna av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stockholm i november 2022
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL FÖR AVSÄTTNING TILL FRITT EGET KAPITAL

Styrelsen för Free2Move Holding AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att fatta beslut om minskning av bolagets aktiekapital.

Förslaget innehåller följande:

Minskingsändamålet

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för avsättning till fritt eget kapital för att möjliggöra den nyemission som föreslås godkännas enligt punkt 11 i dagordningen. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 161 162,8 SEK fördelat på 50 805 814 aktier (före nyemissionen).

Minskning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital ska minskas med 8 751 102,709842 SEK.

Indragning av aktier

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Villkor

Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen och minskningsbeslutet är därför villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 8 i dagordningen har fattats före detta beslut om minskning av aktiekapitalet.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de formella justeringarna av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Stockholm i november 2022
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

Till detta förslag till beslut bifogas:

- Kopia av årsredovisning för räkenskapsåret 2021, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust, tillsammans med kopia av revisionsberättelsen 2021.
- Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § och revisorns yttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR BOLAGETS AKTIEÄGARE

Styrelsen för Free2Move Holding AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att fatta beslut om en emission med företrädesrätt.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om den föreslagna bolagsordningsändringen, den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för täckning av förlust och den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med punkterna 8 till 10 i dagordningen.

Förslagets innehåll är följande:

Emissionens storlek

Emission av högst 50 805 814 aktier. Med ett kvotvärde om 0,2 SEK innebär detta att Bolagets aktiekapital genom emissionen kommer att öka med högst 10 161 162,8 SEK.

Teckningskurs

Teckningskursen för en (1) aktie ska vara 0,3 SEK. Grund för teckningskursen är aktiens börskurs. Teckningskursen har satts något lägre än aktiens börskurs. Överkurs överförs till den fria överkursfonden.

Företrädesrätt

Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 4 januari 2023 ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen erhålla en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.

Teckning och betalning

Teckningstiden ska pågå från och med den 9 januari 2023 och till och med den 24 januari 2023. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning.

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån inte detta kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske,

genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Vinstutdelning

Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de formella justeringarna av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm i november 2022
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

Till detta förslag till beslut om nyemission bifogas:

- Kopia av årsredovisning för räkenskapsåret 2021, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om Bolagets vinst eller förlust, tillsammans med kopia av revisionsberättelsen 2021.
- Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen tillsammans med revisorns yttrande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Styrelsen för Free2Move Holding AB har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att fatta beslut om en fondemission enligt nedan.

1 Aktiekapitalets ökning

Bolagets aktiekapital ökas med åtta miljoner sjuhundrafemtio tusen 8 750 000 SEK.

2 Formen för aktiekapitalets ökning

Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom fondemission. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.

3 Överföring av belopp för aktiekapitalökning

Överföring skall ske till aktiekapitalet med åtta miljoner sjuhundrafemtio tusen 8 750 000 SEK från fritt eget kapital.

4 En förutsättning för beslutet om fondemission

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut om den föreslagna bolagsordningsändringen, den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för täckning av förlust, den föreslagna minskningen av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital och den föreslagna nyemissionen i enlighet med punkterna 8 till 11 i dagordningen. Vidare är beslutet om fondemission villkorat av att aktiekapitalet efter nyemissionen inte når upp till det belopp som aktiekapitalet uppgick till efter beslutet om minskning av bolagets aktiekapital för förlusttäckning.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de mindre förändringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i november 2022
Free2Move Holding AB (publ)
Styrelsen

Till detta förslag till beslut om fondemission bifogas:

- Kopia av årsredovisning för räkenskapsåret 2021, försedd med en anteckning om bolagsstämman beslut om Bolagets vinst eller förlust, tillsammans med kopia av revisionsberättelsen 2021.
- Styrelsens redogörelse enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen tillsammans med revisorns yttrande.