

**Protokoll fört vid årsstämma i Free2Move Holding AB (publ)**  
**Organisationsnummer: 556705-0157**

**Tid** 21 juni 2023 kl. 13.00 – 14.15

**Plats** Free2Move Holding AB, c/o Convendum, Nybrogatan 17, Stockholm.

**Deltagande aktieägare** Enligt bifogad röstlängd, bilaga 1.

**1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman förklarades öppnad av Jonas Bergh.

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman valde Jonas Bergh till ordförande på årsstämman.

Cecilia Lind valdes att föra protokollet vid årsstämman.

Ordföranden upplyste 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.

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Bolagets representant Sture Persson redogjorde för aktiebok och röstlängd, vilka dokument bolaget tagit fram. Det konstaterades att, utöver funktionärer och biträden, 11 aktieägare var fysiskt närvarande. Det antecknades att 11 aktieägare var representerade på årsstämman.

Årsstämman godkände bifogad förteckning upprättad av bolaget, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.

**4. DIGITAL SÄNDNING AV ÅRSSTÄMMAN**

Årsstämman beslutade att det skulle vara möjligt att följa årsstämman via direktsänd webbsändning, för att möjliggöra för de aktieägare som inte kunde delta fysiskt att ändå följa årsstämman.

**5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**

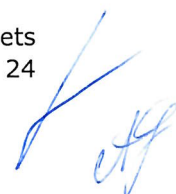
Årsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen.

**6. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Årsstämman valde Anders Johan Johansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

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

Det noterades att kallelse till årsstämman offentliggjordes och fanns tillgänglig på bolagets webbplats den 23 maj 2023 och kallelsen publicerades i Post- och Inrikes Tidningar den 24



maj 2023. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

Årsstämman beslutade att den sammankallats i behörig ordning.

8. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR 2022 SAMT I FÖREKOMMANDE FALL KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2022**

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022 framlades.

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

9. **VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE**

Verkställande direktören i Free2Move Holding AB, Leif Syrstad, och Jan Ström, verkställande direktör för de operativa dotterbolagen, Free2Move AB, Solortus AB och Sydvent AB, redogjorde för det gångna verksamhetsåret, bolagets nuvarande verksamhet och framtidsutsikter.

Under 2022 har bolaget haft en omsättning om 38,6 Mkr som är en stor ökning från tidigare år. Bolaget förvärvade även Sydvent AB under 2022, vilket är ett traditionellt ventilationsbolag. Det har påbörjats en utveckling av Sydvent AB vars målgrupp är fastighetsägare och de som jobbar mot fastighetsägare. Bolaget ser möjligheten att göra ytterligare förvärv geografisk eller tekniskt för att ytterligare stärka bolaget. Resultatet på -15,5 mkr beror bland annat på att bolaget har haft kostnader för att stärka verksamheten.

10. **FRÅGESTUND**

Leif Syrstad och Jan Ström besvarade frågor från aktieägarna.

11. **BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖR 2022 SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING FÖR 2022**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

12. **BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN FÖR 2022**

Årsstämman beslutade att årets förlust balanseras i ny räkning.

13. **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR 2022**

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2022.

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 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

15. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORN**

Årsstämman fastställde 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.

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

De av valberedningen nominerade styrelseledamöterna presenterades och valberedningen lämnade uppgifter om de nominerades uppdrag i andra företag.

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

Leif Syrstad, ordinarie styrelseledamot

Peter Öberg, ordinarie styrelseledamot

Klas Forsberg, ordinarie styrelseledamot

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

Årsstämman valde Mazars AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2024. Samuel Bjälkemo utsågs som huvudansvarig revisor.

17. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigande till nyteckning av aktier i enlighet med styrelsens förslag i bilaga 2.

18. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor behandlades av årsstämman. Gunnar Ek framförde aktieägarnas tack för bolagets utveckling. Didrik Hamilton framförde aktieägarnas tack till bolagets ledning för ett mycket fint arbete med att öka omsättningen väsentligt.

19. **ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden avslutade årsstämman.

\_\_\_\_\_  
Ordförande:

  
Jonas Bergh



**Vid protokollet:**



Cecilia Lind

**Justerat av:**



Anders Johan Johansson



### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar 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 justeringarna 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 maj 2023  
**Free2Move Holding AB (publ)**  
Styrelsen



Röstlängd för årsstämma 2023-06-21 i Free2move Holding AB (publ)

| Aktieägare                                                                  | Antal aktier | Antal röster | Procent av          | Procent av antal   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|
|                                                                             |              |              | totalt antal röster | röster vid stämman |
| Leif Syrstad                                                                | 30 000       | 30 000       | 0,0%                | 0,0%               |
| Strategisk Företagsledning Syrstad & Co AB (556240-0118) ombud Leif Syrstad | 7 066 710    | 7 066 710    | 6,7%                | 10,9%              |
| Sture Persson                                                               | 563 845      | 563 845      | 0,5%                | 0,9%               |
| Sveriges Aktiesparares Riksförbund (857202-1593) ombud Gunnar Ek            | 10           | 10           | 0,0%                | 0,0%               |
| Jan Ström                                                                   | 17 514       | 17 514       | 0,0%                | 0,0%               |
| Anders J Johansson                                                          | 1 066 000    | 1 066 000    | 1,0%                | 1,6%               |
| W Enterprise AB (556607-1949) ombud Anders J Johansson                      | 63 000       | 63 000       | 0,1%                | 0,1%               |
| Didrik Hamilton                                                             | 1 436 529    | 1 436 529    | 1,4%                | 2,2%               |
| Soffloch Advice AB (556537-1092) ombud Didrik Hamilton                      | 49 664 502   | 49 664 502   | 46,9%               | 76,4%              |
| Peter Öberg                                                                 | 494 296      | 494 296      | 0,5%                | 0,8%               |
| Mali Invest AB (559332-0533) ombud Jan Ström                                | 4 598 284    | 4 598 284    | 4,3%                | 7,1%               |
| Totalt på stämman                                                           |              | 65 000 690   |                     |                    |

Ej närvarande 40 944 956

Totalt emitterade 105 945 646 61,4% 100,0%

Antal aktier 105 945 646

Funktionärer

Berghco Advokatbyrå AB representeras av Jonas Bergh och Cecilia Lind

Övriga deltagare/styrelse

-