

Protokoll fört vid årsstämma i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351, den 1 juni 2021.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Årsstämman beslutade att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens stämma.

Det antecknades att Thomas Plate, CFO i bolaget, erhållit uppdraget att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet under varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Mats Ragnarsson.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 4 maj 2021, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 4 maj 2021, och att

det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 4 maj 2021, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades, Bilaga 3.

§ 8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

§ 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020.

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna eller den verkställande direktör som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 11. Beslut om arvode till styrelse och revisor

Valberedningen redogjorde för sitt förslag avseende arvodering till styrelse enligt separat förslag bifogat kallelsen

Beslutade stämman:

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 200 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter med 100 000 kronor som inte är anställda eller avlönade av bolaget samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode skall, för det fall styrelsen beslutar om att inrätta en revisionskommitté, utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionskommittén och till en ytterligare styrelseledamot ska arvode utgå med 25 000 kronor.

Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av styrelseordförande

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant samt omvälja Robin Rutili, Rolf Norberg och Sara Selldahl till ordinarie styrelseledamöter och att välja in Petra

Scharin och Fredrik Berglund som nya ordinarie styrelseledamöter samt Daniel Kraft som suppleant till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Rolf Norberg som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

§ 13. Val av revisor

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PWC.

§ 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade om valberedningen sammansättning och instruktion i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

§ 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 16. Stämman avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

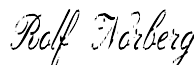
Vid protokollet:



Thomas Plate

Thomas Plate

Justeras:



Rolf Norberg

Rolf Norberg
(Ordförande)



Mats Ragnarsson

Mats Ragnarsson

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

Netmore Group AB (publ) - Protokoll årsstämma 2021-06-01







Unikt dokument-id:

0e58dad6-e55c-447e-84df-8394a5713bef

Dokumentets fingeravtryck:

30829d3cfc5bf5099194e8593b852089e5a58ad5868ef5206864ec206170d7ce
eab62e663dfec68c99fdbd0d7ac61b31ec5ebcb4369785d0236f3a7866c3e5b

Undertecknare

 RN	Rolf Norberg Chairman of the board E-post: rolfn49@gmail.com Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 83.219.197.196 IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden	Undertecknad med BankID : ROLF NORBERG (194909120091) Betrodd tidsstämpel: 2021-06-01 12:09:20 UTC 
 MR	Mats Ragnarsson Netmore finance E-post: mats.ragnarsson@netmoregroup.com Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator) IP nummer: 94.255.133.83 IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden	Undertecknad med BankID : Mats Ragnarsson (196505130119) Betrodd tidsstämpel: 2021-06-01 11:59:16 UTC 
 TP	Thomas Plate CFO Netmore Group AB E-post: thomas.plate@netmoregroup.com Enhet: Chrome 90.0 on Mac 10.15 (dator) IP nummer: 5.150.199.217 IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden	Undertecknad med BankID : Thomas Plate (197103070574) Betrodd tidsstämpel: 2021-06-01 12:02:27 UTC 

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2021-06-01 12:09:20 UTC

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2021-06-01 12:09:20 UTC

Aktivitet med insamlade uppgifter

Dokumentet signerades av Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.219.197.196 - IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden

2021-06-01 12:09:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Chrome 90.0.4430.212 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.219.197.196 - IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden

2021-06-01 12:08:44 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.219.197.196 - IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden

2021-06-01 12:08:40 UTC

Dokumentet lästes igenom av Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.219.197.196 - IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden

2021-06-01 12:07:59 UTC

Dokumentet öppnades av Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 83.219.197.196 - IP Plats: Mantorp, Östergötland County, Sweden

2021-06-01 12:02:27 UTC

Dokumentet signerades av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 12:02:20 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0.4430.212 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 12:01:55 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 12:01:34 UTC

Dokumentet lästes igenom av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 12:01:26 UTC

Dokumentet öppnades av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:59:16 UTC

Dokumentet signerades av Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 94.255.133.83 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:59:09 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0.4430.212 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 94.255.133.83 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:58:31 UTC

Dokumentet verifierades genom handskrivna signatur av Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 94.255.133.83 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden



2021-06-01 11:57:47 UTC Dokumentet lästes igenom av Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 94.255.133.83 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:55:05 UTC Dokumentet öppnades av Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Chrome 90.0 on Windows 10 (dator)
IP nummer: 94.255.133.83 - IP Plats: Sollentuna, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:54:33 UTC Dokumentet skickades till Mats Ragnarsson (mats.ragnarsson@netmoregroup.com)
Enhet: Safari 14.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:54:33 UTC Dokumentet skickades till Rolf Norberg (rolfn49@gmail.com)
Enhet: Safari 14.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:54:32 UTC Dokumentet skickades till Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Safari 14.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:54:31 UTC Dokumentet förseglades av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Safari 14.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2021-06-01 11:45:29 UTC Dokumentet skapades av Thomas Plate (thomas.plate@netmoregroup.com)
Enhet: Safari 14.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 5.150.199.217 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

