

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

§ 1. Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Rolf Norberg till ordförande vid dagens extra bolagsstämma.

Antecknades att Thomas Plate, CFO i bolaget, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

Antecknades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden samt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av en eller två justeringsmän

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

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckningen, **Bilaga 4**, som röstlängd vid stämman.

§ 4. Framläggande och godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordning enligt **Bilaga 1**.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till bolagsstämman skett genom att kallelse annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2021, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 maj 2021, och att det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 17 maj 2021.

Beslutade stämman att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Beslut om ändring av villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023

Antecknades att styrelsen hade avgett förslag om ändring av villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelsen, **Bilaga 1**, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 7. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Antecknades att styrelsen hade avgett förslag om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i kallelse, **Bilaga 1**, varvid noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 8. Stämmans avslutande

Ordförande Rolf Norberg förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer


Vid protokollet:



Thomas Plate

Thomas Plate

Justeras:



Rolf Norberg

Rolf Norberg
(Ordförande)



Mats Ragnarsson

Mats Ragnarsson

Signaturcertifikat

Dokumentets namn:

Protokoll EGM Netmore Group AB (publ) 2021

Unikt dokument-id:

c185defb-49f6-451e-a239-620cccc59535

Dokumentets fingeravtryck:

af623b33990fa6082a24d160827c15d55f6c76274473c8649f6ca8073739582f6a
c12107c3b5696b193a4e097743020ce90d67531258144f70c63803f3eb575e

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 12:12:42 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 12:01:28 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 12:03:42 UTC



Detta dokument slutfördes av alla parter:

2021-06-01 12:12:42 UTC

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel

2021-06-01 12:12:42 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 12:12:35 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 12:12:07 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 12:10:18 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 12:09:51 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 12:03:42 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 12:03:34 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 12:03:18 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 12:03:00 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 12:02:52 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 12:01:28 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 12:01:21 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 12:00:46 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 12:00:40 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 11:59:48 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 11:58:06 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 11:58:05 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 11:58:05 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 11:58:04 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 11:55:28 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

