

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351, den 2 juni 2022.

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Rolf Norberg.

§ 2. Val av ordförande för stämman

Stämman 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 (2022:121) 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 (2022:121) 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. Val av en eller två protokolljusterare

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

§ 5. Godkännande av förslag till dagordning

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

§ 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 18 maj 2022, samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 16 maj 2022, och att

det annonserats i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 18 maj 2022, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter med en suppleant.

§ 8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att nyvald styrelseledamot ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det som beslutades vid årsstämman 2022, innebärandes ett styrelsearvode om 150 000 kr (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 9. Val av ny styrelseledamot.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att Einar Lindquist väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utöver de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman.

§ 10. Stämmans avslutande.

Stämman förklarades avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Thomas Plate

Thomas Plate

Justeras:

Rolf Norberg

Rolf Norberg
(Ordförande)

Mats Ragnarsson

Mats Ragnarsson