

**§ 1**

Stämman öppnades av Olle Isberg. Samir Taha utsågs till ordförande vid stämman.

**§ 2**

Antecknades att 3 545 200 av totalt 6 373 102 aktier var representerade och röstberättigade vid stämman och godkändes anmälningsförteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

**§ 3**

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Johan Hagman.

**§ 4**

Fastställdes dagordningen enligt bilaga 2.

**§ 5**

Stämman förklarades behörigen kallad.

**§ 6**

Årsredovisning och revisionsberättelse enligt bilaga 3 framlades.

**§ 7**

Beslöts fastställa resultaträkning och balansräkning.

**§ 8**

Beslöts överföra det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 72 955 163 kr, i ny räkning. Beslöts dela ut 14 020 824 kr till aktieägarna.

**§ 9**

Beslöts bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören ej deltog i beslutet.



**§ 10**

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem (ingen suppleant).

**§ 11**

Styrelsearvode om 25 000 kr för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50 000 kr för ordföranden fastställdes.

**§ 12**

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Petter Sehlin. Samir Taha valdes till styrelseordförande.

**§ 13**

Beslöts bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier enligt förslag, bilaga 4.

**§ 14**

Beslöts att välja Grant Thornton som bolagets revisionsbyrå.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan

  
Niklas Lundqvist

Justeras:

  
Johan Hagman

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB 2019							
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 100 550	1 100 550		✓
Johan Hagman	750211-0633			399 600	399 600		✓
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 033 000	2 033 000		✓
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		375 000	0		✓
Johan Cervin	870303-0190			13 843	0	OBS äger via företagsägd KF = ej rösträtt	✓
Marcus Fridell	890209-1993			8 658	8 658		✓
Rickard Hedin	940512-2616			3 392	3 392		✓
Charlotte Eisner				2 000	0		✓
			Anmälda	<b>3 936 043</b>	<b>3 545 200</b>		
			Av totalt	<b>6 373 102</b>	<b>6 373 102</b>		
			Antal personer	<b>8</b>			
			% av röster	<b>61,76%</b>	<b>55,63%</b>		

Stockholm den 24 maj 2019

## DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

## STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE BEMYNDIGANDE

Styrelsen för **Awardit AB (publ), 556575-8843**, föreslår att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier enligt följande villkor.

### **Syfte**

Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra företagsförvärv och att helt eller delvis betala med egna aktier.

### **Emissionsbelopp**

Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 63 731,02 kronor.

### **Nominellt belopp**

De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.

### **Aktier**

Ökning av aktiekapitalet skall ske genom en riktad nyemission och/eller företrädesemission.

### **Utdelningsrätt**

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med det innevarande räkenskapsåret.

### **Teckningskurs**

De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.

### **Betalning etc**

Tecknade aktier skall betalas kontant eller genom apportegendom senast fem bankdagar efter besked om tilldelning.

**Teckningstid**

De nya aktierna skall tecknas i styrelsens protokoll.

**Bemyndigandets giltighetstid**

Bemyndigandet skall gälla intill tidpunkten för nästkommande årsstämma.

**Ändringar**

Styrelsen skall äga rätt att genomföra mindre förändringar/tillägg av formell karaktär för att säkerställa att bemyndigandet kan registreras hos Bolagsverket.

---