

**§ 1**

Stämman öppnades av Olle Isberg. Samir Taha utsågs till ordförande vid stämman. Niklas Lundqvist utsågs att föra protokollet.

**§ 2**

Antecknades att 3 615 888 av totalt 6 678 683 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 Henrik Olander och 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 överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 122 480 227 kr, i ny räkning. Beslöts att ingen utdelning lämnas.

**§ 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.

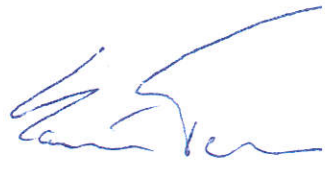
Som ovan.

  
Niklas Lundqvist

Justeras:

  
Johan Hagman

  
Henrik Olander

  
SAMIR TAHA  
ordf.

Bilaga 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB 2020							
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 110 550	1 102 550		✓
Johan Hagman	750211-0633			403 212	403 212		✓
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 100 000	2 100 000		✓
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		316 000	0		✓
House of Cash AB	556777-9557	Henrik Olander		204 315	0	Ej direktreg	✓
Johan Cervin	870330-0190			29 500	30	KF hos swedbank	✓
Rickard Hedin	940512-2616			4 495	4 495	Checka antal	✓
Anders Oscarsson	890327-5553			6 839	0	Äger via KF	✓
Anna Törner	910412-4566			1 715	1 715		✓
Jens Beck-Friis	670105-8254			8 977	3 886	3886 st privat, 8977 via försäkring	✓
			Anmälda	4 185 603	3 615 888		
			Av totalt	6 678 683	6 678 683		
			Antal personer	9			
			% av röster	62,67%	54,14%		

Stockholm den 26 maj 2020

## 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 fastställande 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 66 786,83 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.

---