

§ 1

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

§ 2

Antecknades att 3 542 699 av totalt 6 720 559 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 Samir Taha.

§ 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 128 409 948 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 sex (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, Claudio Simatovic och Peter Borsos. 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.

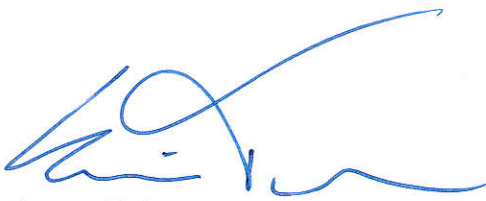
Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.


Niklas Lundqvist

Justeras:


Henrik Olander


Samir Taha

Bilaga 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB 2021							
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 114 550	1 103 550		✓
Johan Hagman	750211-0633	Niklas Lundqvist		338 212	334 800		✓
Visionalis AB	556565-4307	Niklas Lundqvist		2 100 000	2 100 000		✓
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		316 000	0		✓
House of Cash AB	556777-9557	Henrik Olander		125 910	0		✓
Rickard Hedin	940512-2616			4 304	4 304		✓
			Anmälda	3 998 976	3 542 654		
			Av totalt	6 720 559	6 720 559		
			Antal personer	4			
			% av röster	59,50%	52,71%		

Stockholm den 21 maj 2021

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 67 205,59 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.
