

Protokoll fört vid extra bolagsstämman i  
**AWARDIT AB (publ), 556575-8843** den 17  
januari 2024 i Stockholm

**§ 1**

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

**§ 2**

Antecknades att 3 150 863 av totalt 8 660 848 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 Roger Hagborg och Simon Wille.

**§ 4**

Fastställdes dagordningen enligt **bilaga 2**.

**§ 5**

Stämman förklarades behörigen kallad.

**§ 6**

Beslöts att välja Simon Damkjær Wille till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex (ingen suppleant).

**§ 7**

Beslöts anta instruktion för utseende av valberedning enligt **bilaga 3**.

**§ 8**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan



Niklas Lundqvist



Samir Taha, ordförande

Justeras:



Roger Hagborg



Simon Wille

Bilagor 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB 17 JANUARI 2024							
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 023 841	1 014 441		Ja
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		305 000	0		Ja
Erik Grohman	740829-0398			12 300	12 300		Ja
FAYES INVESTERINGAR 1 AB	559309-0300	Roger Hagborg	Simon Wille	2 088 272	2 088 272		Ja
Kenneth Nord	800521-0318			20 000	20 000		Ja
Simon Nimbratt	951017-6739			2 000	2 000		Ja
Rasmus Persson	960526-2477			3 850	3 850		Ja
Peter Borsos				51 000	0		Ja
Simon Hammarstöm	921007-1875			10 000	10 000		Ja
			Anmälda	3 516 263	3 150 863		
			Av totalt	8 660 848	8 660 848		
			Antal personer				
			% av röster	40,60%	36,38%		

Stockholm den 17 januari 2024

## DAGORDNING EXTRA BOLAGSSTÄMMA 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. Beslut om fyllnadsval av styrelseledamot
7. Antagande av instruktion för utseende av valberedning
8. Stämmans avslutande

## Förslag till instruktion för utseende av valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har dessutom möjlighet att vid behov adjungera ytterligare en ledamot av styrelsen till valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och meddelat bolaget att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, sammansättningen av styrelsen och styrelseordförande, i förekommande fall, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, en ny ledamot utsedd av samma aktieägare ersätta denne. För det fall en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. Bolaget ska kunna svara för skäligena kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode ska utgå till valberedningen.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.