

Protokoll fört vid årsstämma i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415 ("**Bolaget**"), den 14 juni 2022, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1 Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Hallberg som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Gabriel Albemark om ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att utse Hampus Ribbing att justera protokollet vid stämman.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 maj 2022 och att annons om kallelse publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades genom pressmeddelande och har funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 12 maj 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. Framläggande och godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till årsstämman.

7. Framläggande av koncernårsredovisningen och revisionsberättelsen

Koncernårsredovisningen för år 2021, som bland annat inkluderar revisionsberättelsen, lades fram för årsstämman.

8. Beslut om:

a) fastställande av koncernresultat- och balansräkning

Det antecknades att Bolagets revisor tillstyrker att stämman fastställer de framlagda koncernresultat- och balansräkningarna som intagits i koncernårsredovisningen för 2021.

Det beslutades att fastställa koncernresultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i koncernårsredovisningen för 2021.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Var och en av styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning samt beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen för verkställande direktören liksom tidigare verkställande direktörer för den respektive period av 2021 som uppdraget som verkställande direktör innehades, i enlighet med revisorns tillstyrkande. Det noterades att Erik Hallberg och Pontus Karsbo, direkt eller indirekt, inte deltog i beslutet.

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala avgifter).

Det beslutades även att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

10. Val till styrelsen och revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carl Höglund, Erik Hallberg och Pontus Karsbo samt om nyval av Peter Ekelund som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att entlediga Lena Lohajner Lindberg som meddelat att hon avböjer omval som ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att utse Erik Hallberg som styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att utse Grant Thornton till Bolagets nya revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Daae som huvudansvarig revisor

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2023 enligt följande: Styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem utse en representant vardera för att tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största erbjudas att utse en representant. Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram ett förslag i nedanstående frågor att föreläggas vid årsstämman för beslut.

- Ordförande för årsstämma
- Sekreterare för årsstämman
- Antalet styrelseledamöter
- Arvode till styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt för ev. utskottsarbete
- Styrelseledamöter och styrelseordförande

- Arvode till revisor

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 2**.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Ordförande föredrog det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner, **Bilaga 3**.

Det noterades att beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

14. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

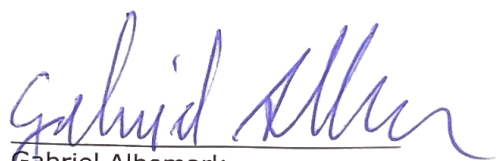
15. Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande tackade Lena Lohajner Lindberg för hennes tid som styrelseledamot, välkomnade Peter Ekelund som ny styrelseledamot, tackade Bolagets verkställande direktör och samtliga personer i ledningsgruppen samt Bolagets revisor för väl utfört arbete under det gångna räkenskapsåret.


Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutade ordföranden årsstämman 2022.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Gabriel Albemark

Justeras:


Hampus Ribbing

Eyeonid Group AB (org.nr. 559005-9415)**Bilaga 1****Röstlängd 2022-06-14**

Aktier hämtade från aktiebok bolagsstämma 2022-06-14 (avstämningsdag 2022-06-03)

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation enligt fullmakt/personlig närvaro	Procent av totala antalet aktier	Procent av totala antalet röster	
Weintraub AS		46,328,054	46,328,054	93.58%	Företräds av Erik Hallberg	13.66%	13.66%
Pontus Karsbo		1,871,466	1,871,466	3.78%	Personlig närvaro	0.55%	0.55%
Hampus Ribbing		619,591	619,591	1.25%	Personlig närvaro	0.18%	0.18%
Erik Hallberg		315,552	315,552	0.64%	Personlig närvaro	0.09%	0.09%
Hallberg och Winderudh Konsult AB		373,332	373,332	0.75%	Företräds av Erik Hallberg	0.11%	0.11%
Summa		49,507,995	49,507,995	100%			
Antal aktier och röster i bolaget		339,103,733	339,103,733				

Övriga planerat närvarande:

Namn	Funktion
Georg Tsaros	CEO
Carl-Magnus Jönsson	CFO
Erik Hallberg	Ordförande
Pontus Karsbo	Styrelseledamot (med i röstlängden)
Lena Lohajner-Lindberg	Styrelseledamot
Carl Höglund	Styrelseledamot
Thomas Daae (Digitalt)	Huvudansvarig revisor
Peter Ekelund (Digitalt)	Föreslagen styrelseledamot
Advokat Gabriel Albemark	Stämmoordförande

BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

Bolagets firma är Eyonid Group AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall utveckla, äga och sälja IT-relaterade produkter och tjänster. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 6 250 000 kronor och högst 25 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val till styrelsen och av revisor.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 3

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som är tillåten enligt gränserna i den, från tid till annan, gällande bolagsordningen.

Nyemission av akter, konvertibler och/eller teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.