

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415 ("**Bolaget**"), den 6 oktober 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 advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland) som 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 Carl-Magnus Jönsson att justera protokollet vid stämman.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 september 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 6 september 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

**6. Framläggande och godkännande av dagordning**

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

**7. 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 företrädade vid stämman.

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

**8. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av units**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**, med anslutande handlingar, **Bilaga 4**, att genomföra en företrädesemission av units för Bolagets aktieägare.

**9. 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.


**10. Stämmans avslutande**

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutade ordföranden stämman.

---

*Signatursida följer*


Vid protokollet:



---

Gabriel Albemark

Justeras:



---

Carl-Magnus Jönsson



Eyeonid Group AB (org.nr. 559005-9415)

Bilaga 1

Röstlängd 2022-10-06

Aktier hämtade från aktiebok bolagsstämma 2022-10-06 (avstämningsdag 2022-09-28)

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	70,48%	Företräds av Erik Hallberg	13,66%	13,66%
Pontus Karsbo	1 871 466	1 871 466	2,85%	gm fullmakt Företräds av Carl-Magnus Jönsson	0,55%	0,55%
EPK Invest AB	2 155 457	2 155 457	3,28%	gm fullmakt Företräds av Carl-Magnus Jönsson	0,64%	0,64%
Peter Ekelund	762 953	762 953	1,16%	gm fullmakt	0,22%	0,22%
Erik Hallberg	315 552	315 552	0,48%	Personlig närvaro	0,09%	0,09%
Försäkringsanalys P Gustafsson AB	13 929 902	13 929 902	21,19%	Företräds av Pierre Gylling	4,11%	4,11%
Hallberg och Winderudh Konsult AB	373 332	373 332	0,57%	Företräds av Erik Hallberg	0,11%	0,11%
<b>Summa</b>	<b>65 736 716</b>	<b>65 736 716</b>	<b>100%</b>			
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>339 103 733</b>	<b>339 103 733</b>				

Övriga planerat närvarande:

Namn	Funktion
Georg Tsaros	CEO
Carl-Magnus Jönsson	CFO
Erik Hallberg	Ordförande
Advokat Gabriel Albemark (Eversheds Sutherland Advo	Stämмоordförande

## 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 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

### § 5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 800 000 000 och högst 3 200 000 000.

### § 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.

Som kommunicerades av Bolaget den 6 september 2022 föreslår styrelsen i Bolaget att extra bolagsstämma beslutar om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 593 431 531 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 14 835 788,275 kronor genom företrädesemissionen samt ytterligare högst 14 835 788,275 kronor genom inlösen av de i uniten vidhängande teckningsoptioner.

- 1) Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 10 oktober 2022 erhåller uniträtter för deltagande i nyemissionen.
- 2) Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav en (1) befintlig aktie erhåller en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter härvid ger rätt att teckna sju (7) nya units.
- 3) En (1) teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1 februari 2023 till och med 28 februari 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoption skall uppgå till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen, dock lägst aktiens kvotvärde, under handelsperioden 17 januari 2023 till och med 30 januari 2023.
- 4) För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna nedan:
  - a. I första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - b. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
  - c. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått emissionsgarantier i förhållande till storleken på respektive garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- 5) Teckningsperioden löper under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med den 26 oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
- 6) Teckningskurs ska vara 0,03 kronor. Betalning av units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 12 oktober 2022 till och med 26 oktober 2022. Betalning av units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
- 7) Överkurs ska tillföras den fria överskursfonden.
- 8) De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Preliminär tidpunkt för offentliggörande av prospekt med anledning av företrädesemissionen är den 11 oktober 2022. Styrelsen äger styrelsen rätt att justera avstämningsdagen och teckningsperioden i företrädesemissionen i den mån det krävs med anledning av Finansinspektionens handläggningstider för prospektärendet.



Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorat av att extra bolagsstämma även fattar beslut i enlighet med punkt 7 ovan.

[Styrelsens redogörelse och revisors yttrande]

## **Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser**

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen för Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415 anföra följande.

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt kommuniké från årsstämman med uppgift om bolagsstämmans beslut om Bolagets resultat för nämnda räkenskapsår hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.eyeonid.se](http://www.eyeonid.se).

Efter lämnandet av årsredovisningen, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver vad som framgår av bolagets delårsrapporter och pressmeddelanden på bolagets hemsida.

Stockholm den 14 september 2022

# Verifikat

Transaktion 09222115557477128940

## Dokument

### Styrelseredogörelse 13 6\_14 8

Huvuddokument

1 sida

*Startades 2022-09-14 09:01:50 CEST (+0200) av John Edgren (JE)*

*Färdigställt 2022-09-14 09:07:38 CEST (+0200)*

## Initierare

### John Edgren (JE)

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB

*johnedgren@eversheds-sutherland.se*

0726013512

## Signerande parter

### Carl Höglund (CH)

*carl.hoglund@tempestsecurity.com*

*Signerade 2022-09-14 09:02:49 CEST (+0200)*

### Pontus Karsbo (PK)

*pontus.karsbo@staylive.se*

*Signerade 2022-09-14 09:07:38 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



# Revisorernas yttrande enligt 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-05-24 – 2022-09-14

Till bolagsstämman i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-9415

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2022-09-14.

## **Styrelsens ansvar för redogörelsen**

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

## **Revisorernas ansvar**

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorernas övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Eyeonid Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

**Uttalande**

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2022-05-24 – 2022-09-14.

**Övriga upplysningar**

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § samt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 14 september 2022

Grant Thornton Sweden AB

Thomas Daae  
Auktoriserad revisor



# Document history

COMPLETED BY ALL:  
14.09.2022 13:09

SENT BY OWNER:  
Rasmus Gustafsson • 14.09.2022 12:26

DOCUMENT ID:  
HJYH3X1bo

ENVELOPE ID:  
SydrhmKzs-HJYH3X1bo

DOCUMENT NAME:  
RevR 9 väsentliga händelser Eyenoid Group AB.pdf  
2 pages

## 🕒 Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Carl Thomas Daae thomas.daae@se.gt.com	Signed Authenticated	14.09.2022 13:09 14.09.2022 13:08	eID Low	Swedish BankID (DOB: 03/03/1967) IP: 88.131.44.131

\* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

## 🔧 Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR  
compliant



eIDAS  
standard



PAdES  
sealed