

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i **Eyeonid Group AB**
(publ), org.nr 559005-9415
("Bolaget"), den 31 januari 2020,
kl. 10.00 på Eversheds Sutherlands
kontor, Strandvägen 1 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Henrik Sundevall som hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande på stämman

Beslutades att utse Henrik Sundevall till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att han uppdragit åt Sofia Timoudas att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det noterades att 1 402 675 aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 101 619 182 utgivna aktier var representerade vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att utse en justeringsman samt utsågs Pontus Karsbo att, vid sidan av ordföranden, justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett inom den i bolagsordningen föreskrivna tiden genom att kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 januari 2020 samt att annons om att kallelse skett var införd i Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 14 januari 2020.

6. Framläggande och godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

7. Val av styrelseledamot

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att entlediga Joerg Floeck som styrelseledamot och utse bolagets externa VD, Patrik Ugander, till ny styrelseledamot.

8. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt detta protokoll vid Bolagsverket.

9. Stämmans avslutande

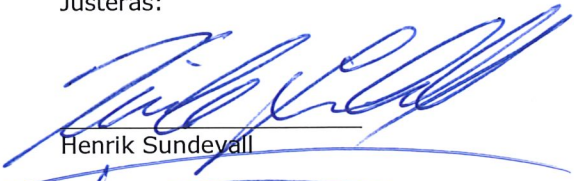
Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sofia Timoudas

Justeras:



Henrik Sundevall



Pontus Karsbo

EXTRA BOLAGSSTÄMMA den 31 januari 2020 kl 10.00 i Stockholm
 Eyeonid Group AB (publ.), org.nr 559005-9415

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Närvarande (J/N)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Henrik Sundewall	1 375 000	1 375 000	98,027%	Personlig närvaro	J	1,353%	1,353%
Pontus Karsbo	27 675	27 675	1,973%	Personlig närvaro	J	0,027%	0,027%
Summa	1 402 675	1 402 675	100,00%		1 402 675	1,38%	1,38%
Antal aktier och röster i bolaget	101 619 182	101 619 182			100,00%		

Övriga närvarande:
 Sofia Timoudas, Eversheds Sutherland Advokatbyrå