

Protokoll fört vid årsstämma i  
**Eyeonid Group AB (publ)**, org.nr  
559005-9415 ("**Bolaget**"), den 15  
juni 2018, kl. 10.05–10.30 på  
Eversheds Sutherland Advokatbyrås  
kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Sundevall som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade efter förslag att utse advokaten Gabriel Albemark till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att han uppdragit åt Sofia Timoudas att föra dagens protokoll.

Det noterades att ett antal personer som inte är röstberättigade aktieägare befann sig på stämman men stämman fann inget hinder för att dessa personer deltog som åhörare.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det noterades att 2 526 484 aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 51 860 436 utgivna aktier var representerade vid stämman.

Det noterades vidare att, utöver styrelsens ordförande, styrelseledamoten Mats Jämterud samt Bolagets VD Daniel Söderberg och CFO Carl-Magnus Jönsson var närvarande vid stämman.

4. **Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att utse en justeringsman samt utsågs Paul Hillman att, vid sidan av ordföranden, justera dagens protokoll.

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

Antecknades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats den 18 maj 2018 och att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 18 maj 2018, vilket konstaterades vara fyra veckor före stämman. Beslutades därmed att godkänna kallelseförfarandet samt förklarade sig stämman vara behörigen sammankallad.

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. **Framläggande av koncernårsredovisningen och revisionsberättelsen**

Framlades koncernårsredovisning för det gångna räkenskapsåret 2017 samt framlades revisionsberättelse. Aktieägarna beredes tillfälle att ställa frågor.

8. **Beslut om**

8.1 *Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning*

Beslutades att fastställa den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8.2 *Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

8.3 *Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör*

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt och att styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte deltog i beslutet.

9. **Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Beslutades att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

10. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

11. **Val till styrelsen och av revisor**

Beslutades att omvälja Henrik Sundevall, Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att styrelsen väljer ordförande inom sig.

Beslutades vidare att omvälja Allegretto Revision AB som Bolagets revisionsbolag med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Noterades att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor samt att styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Konstaterades att skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Det noterades att Aktiespararna röstade emot förslaget om att avvikelser ska kunna ske från aktieägares företrädesrätt.

13. **Beslut om 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.

14. **Stämmans avslutande**

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

\* \* \* \* \*

Vid protokollet:




Sofia Timoudas

Justeras:



Gabriel Albemark,  
ordförande vid stämman

  
Paul Hillman

**Bilaga 1**

**Röslängd**

*[Avsiktligt lämnad utan innehåll]*

PI

ÅRSSTÄMMA 2018-06-15 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
Pontus Karsbo, 941214-1153	11,819	11,819	0.47%	personlig närvaro	J	0.02%	0.0228%
Paul Hillman, 920416-3852	268,814	268,814	10.64%	personlig närvaro	J	0.52%	0.5183%
Andreas Panagos, 9806003-9518	4,000	4,000	0.16%	personlig närvaro	J	0.01%	0.0077%
Oskar Munck af Rosenschöld, 981130-0251	6,000	6,000	0.24%	personlig närvaro	J	0.01%	0.0116%
Erik Stephanson, 980105-7010	9,175	9,175	0.36%	personlig närvaro	J	0.02%	0.0177%
Sv Aktiesparares Riksförbund 857202-1593	10	10	0.00%	gm ombudet David Lavröd	J	0.00%	0.0000%
Henrik Sundevall, 690119-0030	1,450,000	1,450,000	57.39%	personlig närvaro	J	2.80%	2.7960%
Daniel Söderberg, 740729-0274	450,000	450,000	17.81%	personlig närvaro	J	0.87%	0.8677%
Blue Skill AB, 559061-1983	326,666	326,666	12.93%	gm Daniel Söderberg	J	0.63%	0.6299%
<b>Summa</b>	<b>2,526,484</b>	<b>2,526,484</b>	<b>100.00%</b>		<b>299,818</b>	<b>4.87%</b>	<b>4.87%</b>
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>51,860,436</b>	<b>51,860,436</b>			<b>11.87%</b>		

**Övriga närvarande**

Mats Jämterud, styrelseledamot  
Håkan Svanberg, styrelseledamot  
Thom Thavenius, vice VD  
Carl-Magnus Jönsson, CFO  
Gabriel Albemark  
Sofia Timoudas