

Protokoll fört vid årsstämma i **Eyeonid Group AB (publ)**, org.nr 559005-9415 ("**Bolaget**"), den 28 maj 2020, kl. 11.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Sundewall 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 jur kand 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 2 376 682 aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 101 619 182 utgivna aktier var representerade vid stämman.

Noterades att Bolagets styrelseordförande Henrik Sundewall samt Bolagets styrelseledamöter, Carl Höglund, Pontus Dahlström och Patrik Ugander, tillika VD, var närvarande.

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

Beslutade stämman att utse en justeringsman samt utsågs Pontus Karsbo 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 den 30 april 2020, genom pressmeddelande den 27 april 2020 och på Bolagets webbplats den 27 april 2020 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 30 april 2020, 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 2019 samt framlades revisionsberättelse. Aktieägarna beredes tillfälle att ställa frågor.

8. **Beslut om**

a) *Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning*

Beslutades att fastställa den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) *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 2019.

c) *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 styrelsens ledamöter inte deltog i beslutet.

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

Beslutades att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande 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 löpande räkning.

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

Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

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

Beslutades att omvälja Henrik Sundewall, Pontus Dahlström och Carl Höglund som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att entlediga Patrik Ugander som ordinarie styrelseledamot. 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, enhälligt, 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.

13. **Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen**

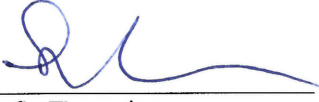
Beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt detta protokoll vid Bolagsverket.

14. **Stämmans avslutande**

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

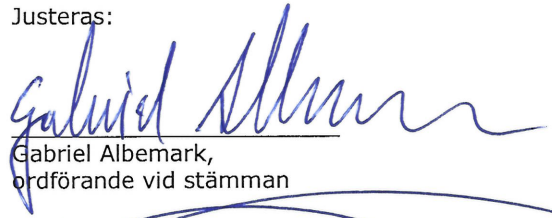
Separat signatursida följer

Vid protokollet:

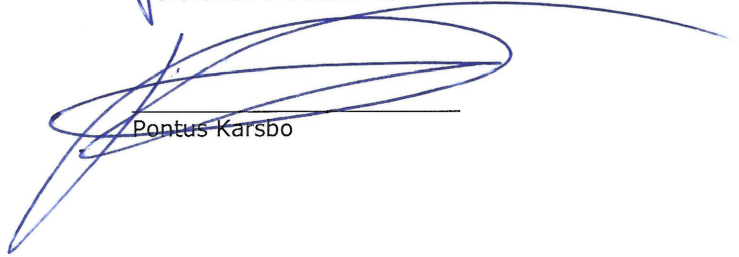


Sofia Timoudas

Justeras:



Gabriel Albemark,
ordförande vid stämman



Pontus Karsbo

ÅRSSTÄMMA 2020-05-28 kl 11.00 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
Simon Engberg	20 800	20 800	0,875%	Personlig närvaro	J	0,020%
Carl Höglund	9 606	9 606	0,404%	Personlig närvaro	J	0,009%
Henrik Sundewall	1 375 000	1 375 000	57,854%	Personlig närvaro	J	1,353%
Dilamino AB	927 777	927 777	39,037%	genom Henrik Sundewall enligt fullmakt	J	0,913%
Pontus Karsbo	43 499	43 499	1,830%	Personlig närvaro	J	0,043%
Summa	2 376 682	2 376 682	100,000%		2 376 682	2,34%
Antal aktier och röster i bolaget	101 619 182	101 619 182			100,00%	

Övriga närvarande:

Patrik Ugander
Carl-Magnus Jönsson
Henrik Sundevall
Carl Höglund
Pontus Dahlström
Gabriel Albemark
Sofia Timoudas

CEO
CFO
Ordförande (med i röstlängden)
Styrelseledamot (med i röstlängden)
Styrelseledamot
Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Eversheds Sutherland Advokatbyrå