

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Eyeonid Group AB (publ)**, org.nr 559005-9415 ("Bolaget"), den 7 november 2019, kl. 17:00 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 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 2 848 076 aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 65 132 221 utgivna aktier var representerade vid stämman.

Det noterades vidare att, utöver styrelsens ordförande, att bolagets VD Patrik Ugander och bolagets CFO, Carl-Magnus Jönsson var närvarande vid stämman.

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 10 oktober 2019 och på Bolagets webbplats den 8 oktober 2019 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 10 oktober 2019, 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 anmäls.

7. **Beslut om bolagsordningsändring**

Stämman beslutade, enhälligt, att bolagsordningens 4 § avseende gränser för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 625 000 kronor och högst 2 500 000 kronor till lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

Stämman beslutade vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Antal aktier ska vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.”

Slutligen beslutade stämman att numreringen i bolagsordningen justeras för att uppnå korrekt nummerföljd.

8. **Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, enhälligt, i enlighet med framlagt förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning, genom apport, kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget.

9. **Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten**

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.


10. **Stämmans avslutande**

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

* * * * *

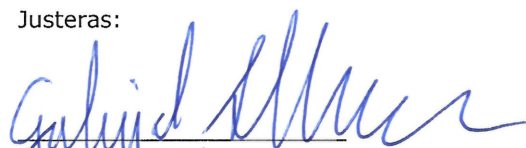
Separat signatursida följer

Vid protokollet:

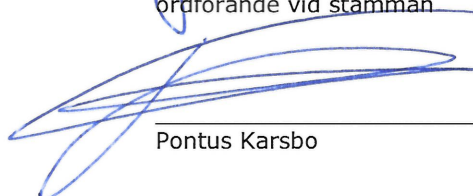


Sofia Timoudas

Justeras:



Gabriel Albemark,
ordförande vid stämman



Pontus Karsbo

EXTRA BOLLAGSSTÄMMA 2019-11-07 kl 17.00 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 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Recall Capital Nordic AB | 900 000 | 900 000 | 31,600% | genom Henrik Sundevall enligt fullmakt | J | 1,382% | 1,382% |
| Henrik Sundevall | 1 375 000 | 1 375 000 | 48,278% | Personlig närvaro | J | 2,111% | 2,111% |
| Dilamino AB | 556 667 | 556 667 | 19,545% | genom Henrik Sundevall enligt fullmakt | J | 0,855% | 0,855% |
| Pontus Karsbo | 16 409 | 16 409 | 0,576% | Personlig närvaro | J | 0,025% | 0,025% |
| Summa | 2 848 076 | 2 848 076 | 100,00% | | 2 848 076 | 4,37% | 4,37% |
| Antal aktier och röster i bolaget | 65 132 221 | 65 132 221 | | | 100,00% | | |

Övriga närvarande

Patric Ugander
 Carl-Magnus Jönsson
 Gabriel Albenmark
 Sofia Timoudas

VD, Eyeonid Group AB (publ)

CFO, Eyeonid Group AB (publ)

Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Eversheds Sutherland Advokatbyrå