

**Protokoll fört vid årsstämma i
ADDvise Group AB (publ), org.nr
556363-2115, den 23 april 2021,
avhållen via förhandsröstning (s.k.
poströstning)**

§ 1 Öppnande av stämman

Advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin förklarade stämman öppnad.

Det noterades att med anledning av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna på varje punkt som omfattas av poströstning bifogas i Bilaga A, vari framgår de uppgifter som krävs enligt 26 § i ovannämnda lag.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Advokat Anna-Maria Heidmark Green vid Advokatfirman Wåhlin utsågs till ordförande för stämman. Bolagsjurist i ADDvise Group AB (publ), Hanna Myhrman, noterades som protokollförare.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som har upprättats baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen, Bilaga A, godkändes.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Åhlgren. Det antecknas att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, har publicerats på bolagets hemsida den 19 mars 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2021. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 24 mars 2021.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Noterades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hade framlagts genom att de funnits tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 31 mars 2021.

§ 8 Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades om utdelning till bolagets aktieägare om 0,02 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Resterande belopp av den ansamlade vinsten beslutas balanseras i ny räkning. Enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 27 april 2021.

c. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår. Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Det noterades att beslutet i övrigt var enhälligt.

§ 9 Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode, arvode till valberedningens ledamöter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelsen ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor till envar övrig icke anställd styrelseledamot (totalt 530 000 kronor).

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

§ 10 Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt genom nyval utse Johanne Louise Brændgaard till styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till styrelseordförande.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, vidare att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020

Noterades att styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare som upprättats i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §, Bilaga 1, hade framlagts genom att den funnits tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida från och med den 19 mars 2021.

Beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

§ 12 Beslut om valberedning

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen.

§ 13 Beslut om ändring av bolagsordning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att anta en ny bolagsordning. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14 Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier/teckningsoptioner/ konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Hanna Myhrman

Justeras:



Anna-Maria Heidmark Green



Per Åhlgren