

Protokoll fört vid extra bolagsstämma  
i **AWARDIT AB (publ), 556575-8843**  
den 16 december 2020 i Stockholm

**§ 1**

Stämman öppnades av Samir Taha. Samir Taha utsågs till ordförande vid stämman. Niklas Lundqvist utsågs att föra protokollet.

**§ 2**

Antecknades att 3 542 002 av totalt 6 720 559 aktier var representerade och röstberättigade vid stämman och godkändes anmälningförteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman enligt **bilaga 1**.

**§ 3**

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Samir Taha och Rickard Hedin.

**§ 4**

Fastställdes dagordningen enligt **bilaga 2**.

**§ 5**

Stämman förklarades behörigen kallad.

**§ 6**

Beslöts dela ut 2,24 kr per aktie uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 0,56 kr, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2**.

**§ 7**

Antalet styrelseledamöter fastställdes till sex (ingen suppleant).

**§ 8**

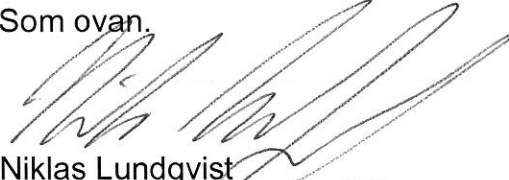
Till nya styrelseledamöter valdes Claudio Simatovic och Peter Borsos. Därefter består styrelsen av Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner, Claudio Simatovic och Peter Borsos.

**§ 9**


Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.

  
Niklas Lundqvist

Justeras: 

  
Samir Taha

  
Rickard

Rickard Hedin

Bilaga 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB 16 DECEMBER 2020							
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 102 550	1 102 550		✓
Johan Hagman	750211-0633	Niklas Lundqvist		334 800	334 800		<del>✓</del>
Visionalis AB	556565-4307	Niklas Lundqvist		2 100 000	2 100 000		✓
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		375 000	0	0 reg hos euroclear	✓
Rickard Hedin	940512-2616			4 652	4 652		✓
			<b>Anmälda</b>	<b>3 917 002</b>	<b>3 542 002</b>		
			<b>Av totalt</b>	<b>6 720 559</b>	<b>6 720 559</b>		
			<b>Antal personer</b>	<b>3</b>			

Stockholm den 1 december 2020

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB**

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 december 2020 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.

### **Anmälan**

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ha anmält deltagande senast den 8 december 2020. Anmälan skall ske skriftligen till Awardit AB, Att: Niklas Lundqvist, Snickarbacken 2, 111 39 Stockholm eller per e-post till [niklas.lundqvist@awardit.se](mailto:niklas.lundqvist@awardit.se).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) samt adress, epost, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd den 8 december 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
-

4. Fastställande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Disposition beträffande bolagets vinst för räkenskapsåret 2019
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
8. Nyval av styrelseledamöter
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### *Val av ordförande (punkt 1)*

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 55 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att stämman väljer Samir Taha, till ordförande vid stämman.

### *Disposition av vinst (punkt 6)*

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till aktieägarna om 2,24 kr per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen om vardera 0,56 kr. Som avstämningsdagar föreslås den 18 december 2020, den 24 mars 2021, den 24 juni 2021 och den 24 september 2021. Efter extra bolagsstämmans beslut om utdelning i enlighet med styrelsens förslag bedöms det enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen kvarstående disponibla beloppet uppgå till cirka 107 519 976 kr. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget utbetalas den första utdelningen genom Euroclear Sweden ABs försorg den 23 december 2020.

### *Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7)*

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 55% procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga suppleanter, dvs en ökning med en (1) styrelseledamot.

### *Nyval av styrelseledamöter (punkt 8)*

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 55% procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyval av Claudio Simantovic och Peter Borsos.

## **Övrigt**

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida [www.awardit.se](http://www.awardit.se).

## **Awardit AB (publ)**

Styrelsen

---