

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i **AWARDIT AB (publ), 556575-8843**
den 4 december 2019 i Stockholm

§ 1

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

§ 2

Antecknades att 3 548 465 av totalt 6 605 198 aktier var representerade och röstberättigade vid stämman och godkändes anmälningsförteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman enligt **bilaga 1**.

§ 3

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Olle Isberg och Johan Hagman.

§ 4

Fastställdes dagordningen enligt **bilaga 2**.

§ 5

Stämman förklarades behörigen kallad.

§ 6

Beslöts att genomföra nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

§ 7

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.


Niklas Lundqvist

Justeras:


Olle Isberg


Johan Hagman

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB 4 DECEMBER 2019

Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 100 550	1 100 550		✓
Johan Hagman	750211-0633			399 800	399 800		✓
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 033 000	2 033 000		✓
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		375 000	0	0 reg hos euroclear	✓
Marcus Fridell	890229-1993			11 141	11 141		✓
Rickard Hedin	940512-2616			3 474	3 474		✓
Johan Cervin	870330-0190			29 500	500	500 reg hos euroclear	✓
			Anmälda	3 952 465	3 548 465		
			Av totalt	6 605 198	6 605 198		
			Antal personer	7			

[Handwritten signatures]

**DAGORDNING
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB (PUBL)
DEN 4 DECEMBER 2019**

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. Beslut om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
7. Stämmans avslutande

Ju *ph* *es*

VILLKOR FÖR RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i Awardit AB (publ) förelslår genomförande av nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att genomföra förvärv av aktier i Rewardit AB på villkor enligt följande.

Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 2272,5 kronor.

Nominellt belopp

De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.

Aktier

Ökning av aktiekapitalet skall ske genom en riktad nyemission om totalt 22 725 aktier mot Mattias Lundqvist.

Utdelningsrätt

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2019.

Teckningskurs

De nya aktierna skall emitteras till 94,08 kr per aktie.

Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.

Betalning etc

Tecknade aktier skall betalas genom apportegendom i form av 3,636 aktier i Rewardit AB omedelbart efter teckning.

Teckningstid

De nya aktierna skall tecknas teckningslista den 4 december 2019.

Ändringar

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jh *M* *07*