

§ 1

Stämman öppnades av Olle Isberg. Olle Isberg utsågs till ordförande vid stämman. Niklas Lundqvist utsågs att föra protokollet.

§ 2

Antecknades att 3 587 034 av totalt 8 355 318 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 Erik Grohman och Stefan Thorberg.

§ 4

Fastställdes dagordningen enligt bilaga 2.

§ 5

Stämman förklarades behörigen kallad.

§ 6

Årsredovisning och revisionsberättelse enligt bilaga 3 framlades.

§ 7


Beslöts fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 8

Beslöts överföra överkursfonden, det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 485 013 515 kr, i ny räkning. Beslöts att ingen utdelning lämnas.

§ 9

Beslöts bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det noterades att styrelseledamöterna och verkställande direktören ej deltog i beslutet.



§ 10

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem (ingen suppleant).

§ 11

Styrelsearvode om 25 000 kr för styrelseledamöter som inte är operativa i bolaget och 50 000 kr för ordföranden fastställdes.

§ 12

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Peter Borsos. Samir Taha valdes till styrelseordförande.

§ 13

Beslöts bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier enligt förslag, bilaga 4.

§ 14

Beslöts att välja Grant Thornton som bolagets revisionsbyrå.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.



Niklas Lundqvist



Olle Isberg, ordförande

Justeras:



Erik Grohman



Stefan Thorberg

Bilaga 1

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB 20 MAJ 2022							
Namn	Prv/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 021 550	1 013 550		Ja
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 090 000	2 090 000		Ja
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		325 000	0		Ja, via teams
Peter Borsos				20 000	20 000		Ja, via teams
S Thorberg Inspiration Investment Ltd		Stefan Thorberg		196 331	196 331		Ja
Stefan Thorberg	590320-2454			200	200		Ja
Erik Grohman	740829-0398			5 300	5 300		Ja
Marcus Andersson	720212-2474			20 000	10 000		Ja
Rickard Hedin	940512-2616			2 953	2 953		Ja
Kristoffer Larsson	760616-0336			750	0		Nej
Mats Anderson	640108-0178			100	100		Ja
Aktiespararna Småbolag Edge	857202-1593	Simon Adolfsson			0	Saknades i aktieboken	Ja
Livförsäkringsbolaget Skandia	516406-0948	Jakob Nordmark		248 600	248 600		Ja
			Anmälda	3 930 784	3 587 034		
			Av totalt	8 355 318	8 355 318		
			Antal personer				
			% av röster	47,05%	42,93%		

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.



Stockholm den 20 maj 2022

DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelsearvode
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

