

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
AWARDIT AB (publ), 556575-8843 den 19
september 2023 i Stockholm

§ 1

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

§ 2

Antecknades att 1 064 244 av totalt 8 660 848 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 Ulrik Zielfelt och Harald Ekblom.

§ 4

Fastställdes dagordningen enligt **bilaga 2**.

§ 5

Stämman förklarades behörigen kallad.

§ 6

Beslöts bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier enligt **bilaga 3**.

§ 7

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.



Niklas Lundqvist



Samir Taha

Justeras:



Ulrik Zielfelt



Harald Ekblom

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB 19 SEPTEMBER 2023									
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro		
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 021 550	1 014 441		Ja		
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha	Harald Ekblom	325 000	0		Ja		
Ulrik Zielfelt	650403-3512			6 018	6 018		Ja		
Impwell AB	556791-7033	Ulrik Zielfelt		13 000	13 000		Ja		
Kenneth Nord	800521-0318			18 785	18 785		Ja		
Victor Hansen	960117-4171			0	0		Ja		
Marcus Andersson	720212-2474			9 000	9 000		nej		
Philip Löchen	870218-0434			23 500	0		Ja		
Jens Beck-Friis	670105-8254			2 000	2 000		Ja		
			Anmälda	1 418 853	1 063 244				
			Av totalt	8 660 848	8 660 848				
			Antal personer	8					
			% av röster	16,38%	12,28%				

Stockholm den 19 september 2023

DAGORDNING EXTRA BOLAGSSTÄMMA 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
7. Stämmans avslutande

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie. Motpart i swapavtal (eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor) ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till motsvarande antal aktier som ligger till grund för swapavtal/motsvarande arrangemang.