

§ 1

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

§ 2

Antecknades att 4 393 051 av totalt 8 660 848 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 Simon Damkjaer Wille och Gustav Brobert.

§ 4

Fastställdes dagordningen enligt bilaga 2.

§ 5

Stämman förklarades behörigen kallad.

§ 6

Antalet styrelseledamöter fastställdes till tre (ingen suppleant).

§ 7

Styrelsearvode om 0 kr för styrelseledamöter och 300 000 kr för ordföranden fastställdes.

§ 8

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Simon Damkjaer Wille, Niklas Lundqvist och Sanna Suvanto-Harsaae. Sanna Suvanto-Harsaae valdes till styrelseordförande.

§ 9

Beslöts bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier enligt förslag, bilaga 3.



§ 10

Beslöts att avskaffa valberedningen.

§ 11

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.




Niklas Lundqvist



Samir Taha, ordförande

Justeras:



Simon Damkjaer Wille



Gustav Brobert

Stockholm den 12 juni 2024

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. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
7. Fastställande av styrelsearvode
8. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
10. Beslut om avskaffande av Valberedningen
11. Stämmans avslutande

Förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Fayes Investeringar 1 AB föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för Awardits aktieägare. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission mot betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet genom nyemission av aktier ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga femtio (50) procent av det totala antalet aktier i Awardit vid tidpunkten för årsstämman 2024. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av stämman enligt Fayes förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.