

§ 1

Stämman öppnades av Niklas Lundqvist. Niklas Lundqvist utsågs till ordförande vid stämman. Harald Ekblom utsågs att föra protokollet.

§ 2

Antecknades att 6 253 472 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 Cecilia Ponthan.

§ 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 att 408 687 068 kr balanseras i ny räkning.

§ 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 tre (ingen suppleant).

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Beslöts att välja Grant Thornton som bolagets revisionsbyrå, med Ida Sparrfelt som huvudansvarig revisor.

§ 14

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

§ 15

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.

Harald Ekblom

Niklas Lundqvist, ordförande

Justeras:

Cecilia Ponthan

Bilaga 1

| ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB (PUBL) 15 MAJ 2025 | | | | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------|
| Namn | Pnr/orgnr | Ombud | Biträde | Antal aktier | Röstberättigade aktier | Kommentar | Närvaro |
| Fayes Investeringar 1 AB | 559309-0300 | Simon Damkjaer Wille | | 8 451 097 | 6 253 472 | | Ja |
| Niklas Lundqvist | | | | 0 | 0 | 0 Styrelseledamot | Ja |
| Jacob Stjernfält | | | | 0 | 0 | 0 Group CFO | Ja |
| Cecilia Ponthan | | | | 0 | 0 | 0 Nordic CFO | Ja |
| Harald Ekblom | | | | 0 | 0 | | |
| | | | Anmälda | 8 451 097 | 6 253 472 | | |
| | | | Av totalt | 8 660 848 | 8 660 848 | | |
| | | | Antal personer | | | | |
| | | | % av aktier/röster | 97,58% | 72,20% | | |

Stockholm den 15 maj 2025

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 och revisorsarvode
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
15. Stämmans avslutande

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, 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 2025. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

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.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.