

**Protokoll** fört vid  
årsstämman i Combined  
Excellence AB, org. nr  
556923-1219, tisdagen den 5  
maj 2020, kl. 18.00 i Karlstad.

**§ 1**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.

Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman.

Utöver styrelsen är bolagets revisor (paragraf 6 till 8) samt några ej rösträttsberättigade aktieägare närvarande via Teams, vilket stämman godtog.

**§ 2**

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

**§ 3**

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

**§ 4**

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Jonas Rozenich och Jonas Sundin.

**§ 5**

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och på bolagets hemsida den 7 april 2020. Annonser om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

**§ 6**

Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna.

JS  
JQ

**§ 7**

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2019, Bilaga 3.

**§ 8**

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**§ 9**

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

**§ 10**

Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

**§ 11**

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

**§ 12**

Beslöts att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, arvode för sina uppdrag ska utgå till ordföranden med 500 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 175 000 kronor. Samt att utöver styrelsearvodet utgår ingen ersättning för arbete i styrelsens eventuella utsedda utskott. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

**§ 13**

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Ulf Sandlund, Jessica Petrini och Petter Traaholt som ledamot. Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

Anette Lindquist har avböjt omval.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

**§ 14**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande sammanlagt högst 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten när bemyndigandet utnyttjas.

Emissionen ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs med beaktande av eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv, för att möjliggöra en breddning av aktieägarna i bolaget, eller i samband med notering av bolaget på reglerad marknad eller marknadsplats. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med bolagets aktier, s.k. apportemission, och att kunna sprida ägandet i bolaget inför en notering av bolagets aktie vid reglerad marknad eller annan marknadsplats eller att, om sådant behov skulle uppkomma, stärka bolagets ekonomiska ställning.

Beslutades även om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen, utser att företa smärre justeringar av beslut fattade vid årsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**§ 15**

Stämman beslutade att uppdatera riktlinjer för valberedning och regler för tillsättande av valberedning enligt bilaga.

**§ 16**

Stämman avslutades.

13  
70

\*\*\*

Vid protokollet:



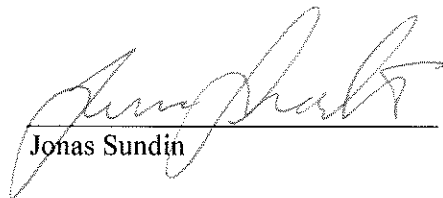
Niklas Hellberg

Justerat:



---

Jonas Rozenich



---

Jonas Sundin