

Protokoll fört vid
årsstämman i CombinedX
AB, org. nr 556923-1219,
tisdagen den 6 maj 2021, kl.
17.30 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 Åsa Klevmarken.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes och på bolagets hemsida den 7 april 2021. Annonser om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020, Bilaga 3.

§ 7

Verkställande direktörens presentation och frågor från aktieägarna.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex 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, 12 prisbasbelopp (pbb) motsvarande 571 200 kronor.

Eventuell vice ordförande, 4 pbb motsvarande 190 400 kronor.

Övriga ledamöter, 4 pbb motsvarande 190 400 kronor.

Beslöts arvoden för utskottsarbete enligt följande:

Ersättningsutskott, ordförande 1 pbb motsvarande 47 600 kronor och övriga ledamöter 0,75 pbb motsvarande 35 700 kronor.

Övriga utskott, ordförande 1,5 pbb motsvarande 71 400 kronor och övriga ledamöter 1 pbb motsvarande 47 600 kronor.

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, och nyvaldes Johan Gotting och Joakim Alkman som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande.

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 erlagga 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.


* * *

Vid protokollet:



Niklas Hellberg

Justerat:



Jonas Rozenich



Asa Klevmarken

11.5.2011
402 47

RÖSTLÄNGD

Över föränmälda aktieägare, ombud och biträden vid bolagsstämma i CombinedX AB den 6 maj 2021.

Aktieägare	Ombud med fullmakt	Antal aktier och röster		
			0	0,00%
Johan Gotting	Håkan Cranning	412 800	412 800	6,17%
Björn Alpberg	Håkan Cranning	864 715	864 715	12,93%
Joakim Alkman	Håkan Cranning	940 588	940 588	14,06%
Nethouse Scandinavia gm Joakim Alkman	Håkan Cranning	4 250	4 250	0,06%
Mats Lindqvist	Håkan Cranning	661 180	661 180	9,89%
Åsa Klevmarken		411 100	411 100	6,15%
Bostrom Consulting AB	Håkan Cranning	539 083	539 083	8,06%
Håkan Cranning		7 000	7 000	0,10%
Jonas Rozenich		605 899	605 899	9,06%
Rznich Invest AB	Jonas Rozenich	101 768	101 768	1,52%
Niklas Hellberg		850 350	850 350	12,72%
Helltech AB	Niklas Hellberg	184 246	184 246	2,76%
Anna Skärdin	Håkan Cranning	2 256	2 256	0,03%
Björn Magnusson	Håkan Cranning	379 900	379 900	5,68%
Oskar Godberg	Håkan Cranning	672 967	672 967	10,06%
Backstigen Holding AB	Håkan Cranning	49 431	49 431	0,74%
			0	0,00%
			0	0,00%
			0	0,00%
		6 687 533	6 687 533	100,00%
	Totalt antal aktier i bolaget:	13 417 400		

Övriga närvarande

Styrelsen närvarade på Teams

Aktieägare närvarande också på Teams.

Jürgen Qwist, Vd CombinedX AB

Sofia Grönqvist revisor Pwc, via Teams

Handwritten signatures and notes:
 s
 Uku
 S. P. P.
 Viktoria Holm