

Protokoll fört vid årsstämma i  
**AWARDIT AB (556575-8843)**  
den 5 april 2017 i Stockholm

<b>Närvarande:</b>	<b>Aktier och röster</b>
Niklas Lundqvist	1,703
Visionalis AB genom Olle Isberg	2,033
Johan Hagman	444
Emiren AB	355
Anders Holmstedt genom Niklas Lundqvist	130
	<hr/>
	4,665

**Vid protokollet:** Niklas Lundqvist

§ 1

Stämman öppnades av Olle Isberg som också utsågs till ordförande vid stämman.

§ 2

Antecknades att 4,665 av totalt 5,000 aktier var representerade vid stämman och godkändes ovan upprättade förteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman.

§ 3

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Olle Isberg och Johan Hagman.

§ 4

Fastställdes dagordningen enligt bilaga 1.

§ 5

Stämman förklarades behörigen kallad.

§ 6

Årsredovisning och revisionsberättelse enligt bilaga 2 framlades.

§ 7

Beslöts fastställa resultaträkning och balansräkning.

g jw

## § 8

Beslöts överföra det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 10,830,996 kr, i ny räkning. Beslöts dela ut 10,830,000 kr till aktieägarna.

## § 9

Beslöts bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

## § 10

Antalet styrelseledamöter fastställdes till tre (ingen suppleant).

## § 11

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist och Samir Taha.

## § 12

Beslöts genomföra en aktiedelning på så att varje aktie delas i tusen aktier i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3. Beslutet innebär att antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 5,000,000 stycken. Beslutet innebär att bolagsordningen ändras enligt bilaga 4.

## § 13

Beslöts göra bolaget publikt genom att ändra bolagets firma till Awardit AB (publ) och införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen enligt styrelsens förslag, bilaga 3. Beslutet innebär att bolagsordningen ändras enligt bilaga 4. Beslöts att styrelsen skall bestämma verkställighetsdag gentemot Euroclear snarast möjligt efter genomförd registrering hos bolagsverket.

## § 14

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.



Som ovan.

Niklas Lundqvist

Justeras:

Olle Isberg

Johan Hagman

**DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA  
I AWARDIT AB DEN 5 APRIL 2017**

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 eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår en utdelning om högst 11,000,000 kr för verksamhetsåret 2016.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Beslut om att genomföra en aktiedelning på 1:1000.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen i syfte att göra bolaget publikt och ta in ett avstämningsförbehåll.

\_\_\_\_\_

*Handwritten initials: a large 'C' and a smaller signature below it.*

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2017

Styrelsen i Awardit AB, 556575-8843, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande genom ändring av bolagsordningen.

### **Aktiedelning**

Aktiedelning/split genomförs så att varje befintlig aktie delas till 1,000 aktier. Detta innebär att antalet utestående aktier ökas från 5,000 till 5,000,000 stycken. Det nominella beloppet/kvotvärdet för varje aktie blir 0,1 kr.

### **Införande av avtäckningsförbehåll etc**

Avstämningsförbehåll införs i bolagsordningen i syfte att registrera aktieboken hos Euroclear. Vidare ändras firman till Awardit AB (publ) och kallelse förfarandet ändras till Post- och Inrikes Tidningar och SVD.

**Förslag till ny bolagsordning är följande:**

## BOLAGSORDNING

### **§ 1 - Firma**

Bolagets firma är Awardit AB (publ). Bolaget är publikt.

### **§ 2 - Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

### **§ 3 - Verksamhet**

Föremålet för bolagets verksamhet skall omfatta utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom IT- och marknadsföringsområdet, särskilt lojalitets- och marknadsföringssystem för elektronisk handel, och därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4 – Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

### **§ 5 – Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

### **§ 6 – Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sex styrelseledamöter med högst sex styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, varav en ordförande, och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

9

**§ 7 – Revisorer**

Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppelant.

**§ 8 – Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

**§ 9 – Ärende på bolagsstämma**

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
- 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- 11 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- 12 I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppelant.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

**§ 10 – Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

**§ 11 – Röster**

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

**§ 12 – Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.



# BOLAGSORDNING

## § 1 - Firma

Bolagets firma är Awardit AB (publ). Bolaget är publikt.

## § 2 - Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

## § 3 - Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall omfatta utveckling och försäljning av produkter och tjänster inom IT- och marknadsföringsområdet, särskilt lojalitets- och marknadsföringssystem för elektronisk handel, och därmed förenlig verksamhet.

## § 4 – Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 400 000 kronor och högst 1 600 000 kronor.

## § 5 – Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 stycken och högst 16 000 000 stycken.

## § 6 – Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst sex styrelseledamöter med högst sex styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, varav en ordförande, och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses.

## § 7 – Revisorer

Bolaget skall ha en revisor med högst en revisorssuppleant.

## § 8 – Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

## § 9 – Ärende på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas.

- 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 årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.

g jm

- 7 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- 8 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- 11 Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- 12 I förekommande fall val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
- 13 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

#### **§ 10 – Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

#### **§ 11 – Röster**

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

#### **§ 12 – Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

