

Protokoll fört vid årsstämma i  
**AWARDIT AB (publ), 556575-8843**  
den 24 maj 2018 i Stockholm

**§ 1**

Stämman öppnades av Olle Isberg. Samir Taha utsågs till ordförande vid stämman.

**§ 2**

Antecknades att 1 505 157 av totalt 5 495 909 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 Olle Isberg och Johan Hagman.

**§ 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 överföra det balanserade resultatet och årets resultat, totalt 11 725 866 kr, i ny räkning. Beslöts dela ut 10 991 818 kr till aktieägarna.

**§ 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 fem (ingen suppleant).

**§ 11**

Styrelsearvode om 36 000 kr fastställdes för oberoende styrelseledamoten Charlotte Eisner.

**§ 12**

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma valdes till styrelseledamöter Olle Isberg, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Charlotte Eisner och Petter Sehlin.  
*Samir Taha valdes till styrelseordförande.*

**§ 13**

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

**§ 14**

Beslöts att revisorn skall vara byråvald, ej personvald. Grant Thornton är bolagets revisionsbyrå.

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.

  
Niklas Lundqvist

Justeras:

  
Samir Taha

  
Johan Hagman

Bilagor 1

**ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR ÅRSSTÄMMA I AWARDIT AB 2018**

Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 100 550	1 100 550		Ja
Johan Hagman	750211-0633			399 600	399 600		Ja
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 033 000	0	Ej reg hos Euroclear	Ja
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		375 000	0	Ej reg hos Euroclear	Ja
Charlotte Eisner	710515-4962			2 000	0	Ej reg hos Euroclear	Ja
Marcus Fridell	890209-1993			3 274	3 274	Angav 7779 st i anmälan	Ja
Rickard Hedin	940512-2616			1 262	1 262	Angav 1725 st i anmälan	Ja
Sven Bäckström	490329-0213		Märta Bäckström	400	400		Ja
Nicoll Corallius	900922-0360			71	71		Ja
Ola Persson	801220-3538			2 800	0	Sen ankomst/ej rösträtt	Ja
Torbjörn Liljekvist	910417-4439			397	0	Sen ankomst/ej rösträtt	Ja
					<b>1 505 157</b>		
					<b>5 495 909</b>		
			<b>Antal personer</b>	<b>12</b>		<b>Plus Petter Sehlin som gäst och föreslagen ny ledamot</b>	

Stockholm den 24 maj 2018

## 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
14. Stämmans avslutande

## STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE BEMYNDIGANDE

Styrelsen för **Awardit AB (publ), 556575-8843**, föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier enligt följande villkor.

### **Syfte**

Syftet med bemyndigandet är att kunna genomföra företagsförvärv och att helt eller delvis betala med egna aktier.

### **Emissionsbelopp**

Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 54 959,09 kronor.

### **Nominellt belopp**

De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.

### **Aktier**

Ökning av aktiekapitalet skall ske genom en riktad nyemission och/eller företrädesemission.

### **Utdelningsrätt**

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med det innevarande räkenskapsåret.

### **Teckningskurs**

De nya aktierna skall emitteras till marknadsmässig kurs.

Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.

### **Betalning etc**

Tecknade aktier skall betalas kontant eller genom apportegendom senast fem bankdagar efter besked om tilldelning.

### **Teckningstid**



De nya aktierna skall tecknas i styrelsens protokoll.

### **Bemyndigandets giltighetstid**

Bemyndigandet skall gälla intill tidpunkten för nästkommande ordinarie bolagsstämma.

### **Ändringar**

Styrelsen skall äga rätt att genomföra mindre förändringar/tillägg av formell karaktär för att säkerställa att bemyndigandet kan registreras hos Bolagsverket.

---