

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093, den 23 juni 2020, kl. 13.30 i Walthon Advokaters lokaler, Stureplan 4A, Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Sven Hattenhauer.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Clarissa Fröberg utsågs till ordförande vid extra bolagsstämman. Noterades att biträdande juristen Anna Magnusson tjänstgjorde som protokollförare.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga A.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman utsåg Fredrik Selin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelsen till extra bolagsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 maj 2020 och därefter funnits tillgänglig på bolagets webbplats, samt att kallelsen till extra bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 2 juni 2020. Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände dagordningen enligt Bilaga B.

7 VAL AV NY STYRELSELEDAMOT

Antecknades att Anders Lindell meddelat att han önskar utträda ur styrelsen. Ordföranden redogjorde för bolagets större aktieägares förslag om val av ny styrelseledamot. Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med bolagets större aktieägares förslag, om nyval av Mathias Jonsson van Huuksloot som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Anders Lindell i samband med valet lämnar styrelsen.

Beslutades vidare att nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Antecknades att styrelsen efter valet består av Sven Hattenhauer, Johan Lund, Lars Melander, Scott Wilson och Mathias Jonsson van Huuksloot.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade extra bolagsstämman avslutad.

Underskrifter på nästa sida



SIGNATURSIDA
ÄR UTESLUTEN I PUBLICERAT PROTOKOLL

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE
AKTIEÄGARE PUBLICERAS INTE

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.

 av