

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 ("**Bolaget**"), den 8 januari 2025 i Stockholm

1. Öppnande av stämman

Peter Liljeroos förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Liljeroos till ordförande för stämman. Upplystes om att Peter Liljeroos ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Daniel Boettge att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 3 december 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 december 2024, då även annonsen i Dagens industri varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn)

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning i enlighet med Bilaga 2.

8. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:



Peter Liljeroos

Justeras:



Daniel Boettge

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande. Beslutet om att ändra bolagets företagsnamn är villkorat av att Bolagsverket godkänner det företagsnamnet som föreslås nedan. För det fall Bolagsverket inte godkänner det föreslagna företagsnamnet kommer bolaget fortsatt heta Quickbit eu AB (publ).

§ 1 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Valuno Group AB (publ).

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

