

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 Daniel Boettge 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 Sonesson 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 6 november 2024 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 november 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023/2024.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023/2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 30 juni 2024 i framlagt skick.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023/2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

DS
R

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 250 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas 250 000 kronor vardera.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Peter Liljeroos, Henrik Vilselius, Mikael Fallström och Nikolaj Johansson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

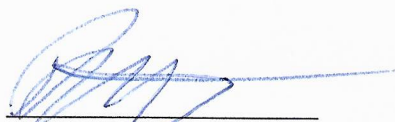
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella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

DS
P

13. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:

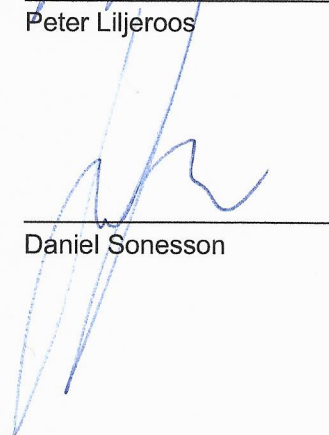


Daniel Boettge

Justeras:



Peter Liljeroos



Daniel Sonesson

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

DS
M

Quickbit eu AB (publ)
559066-2093

Preliminär röstlängd vid bolagsstämman den 6e december 2024

| Aktieägare | Ombud | Biträde | Antal aktier och röster | Andel av totalt antal aktier och röster | Andel av anmälda aktier och röster | fullmakt |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|---|------------------------------------|----------|
| Peter Liljeroos | | | 1 623 174,0 | 1,16% | 13,44% | n/a |
| Wael Mrad | Peter Liljeroos | | 2 706 698,0 | 1,93% | 22,40% | OK |
| Oscar Amilon | Peter Liljeroos | | 1 028 521,0 | 0,73% | 8,51% | OK |
| Anders Ivarson | Peter Liljeroos | | 758 000,0 | 0,54% | 6,27% | OK |
| Håkan Torbacke | Peter Liljeroos | | 646 947,0 | 0,46% | 5,35% | OK |
| Daniel Sonesson | | | 522 945,0 | 0,37% | 4,33% | n/a |
| Daniel Boettge | | | 513 000,0 | 0,37% | 4,25% | n/a |
| Thomas Jonsson | Peter Liljeroos | | 400 156,0 | 0,29% | 3,31% | OK |
| Erik Sjöberg | Peter Liljeroos | | 334 174,0 | 0,24% | 2,77% | OK |
| Mattias Lisovski | Peter Liljeroos | | 110 000,0 | 0,08% | 0,91% | OK |
| Ulf Hillhammar | Peter Liljeroos | | 100 509,0 | 0,07% | 0,83% | OK |
| Jesper Liljeroos | Peter Liljeroos | | 82 968,0 | 0,06% | 0,69% | OK |
| Patrik Borén | Peter Liljeroos | | 82 842,0 | 0,06% | 0,69% | OK |
| Styrbjörn Torbacke | Peter Liljeroos | | 72 793,0 | 0,05% | 0,60% | OK |
| Maria Liljeroos | | | 49 267,0 | 0,04% | 0,41% | n/a |
| Evenezzer Tame | | | 48 832,0 | 0,03% | 0,40% | n/a |
| Anne Torbacke | Peter Liljeroos | | 19 440,0 | 0,01% | 0,16% | OK |
| Hilda Liljeroos | Peter Liljeroos | | 18 476,0 | 0,01% | 0,15% | OK |
| Linnea Liljeroos | Peter Liljeroos | | 6 360,0 | 0,00% | 0,05% | OK |
| Markus Johannesson | Peter Liljeroos | | 5 245,0 | 0,00% | 0,04% | OK |
| Björn Zettersten | | | 1 100,0 | 0,00% | 0,01% | OK |
| Netgraph | Peter Liljeroos | | 2 950 000 | 2,11% | 24,42% | n/a |
| | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | |
| Anmälda men ej med i stämmoboken | | | | | | |
| Furuhem Holding AB | Peter Liljeroos | 3 500 000 | | 0,00% | 0,00% | OK |
| Summa närvarande | | | 12 081 447 | 8,63% | 100,00% | |
| Ej närvarande | | | 127 898 801 | 91,37% | | |
| Totalt i bolaget | | | 139 980 248 | | | |

DS
ja