

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Enequi AB, org.nr 559142-
7538, torsdagen den 30 juni 2023 kl.
10:00 på bolagets huvudkontor, Kung
Hans väg 3 i Sollentuna.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Lars Fredriksson som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Lars Fredriksson valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Mikael Lindgren att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Jesper Hagstedt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2023 och på bolagets webbplats den 2 juni 2023. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 2 juni 2023. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och stämman beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022, funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess hemsida sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.

Stämman beslutade att en revisor ska utses.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 70 000 SEK till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag

Stämman beslutade att Lars Fredriksson, Henrik Resmark, Stephan Roth, Jesper Hagstedt och Per Ljungberg omväljs som styrelseledamöter samt nyval av Patrik Walldov som styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Lars Fredriksson.

Stämman beslutade att omvälja RSM Stockholm AB som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med Bilaga 2, samt för att förslaget i dess helhet funnits infört i kallelsen till stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med Bilaga 2 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under denna punkt.

§ 13. Stämmans avslutande


Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Mikael Lindgren

Justeras:



Lars Fredriksson, ordf.



Jesper Hagstedt

Röstlängd årsstämma Enequi AB 2023-06-30**Bilaga 1**

Namn	Antal aktier och röster	Andel röster av närvarande Ombud	Biträde	Fullmakt
Gycom Group AB	288 259	33,17%	Lars Fredriksson	X
Brohuvudet AB	271 184	31,20%	Patrik Walldov	
Fredriksson & Forssell AB	259 378	29,84%	Lars Fredriksson	
Turebergs Invest AB	49 905	5,74%	Jesper Hagstedt	
Henrik Resmark	440	0,05%		
Totalt	869 166	100,00%		
Andel aktier och röster närvarande	51,26%			
Besökande				
Jan Lundström				
Patrik Hahne				
Antal aktier i bolaget	1 695 491			

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2023 beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner, eller konvertibla skuldebrev, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med ett samlat emissionsbelopp om högst 50 miljoner kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Sollentuna maj 2023
Styrelsen i Enequi AB (publ)