

ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i

Avida Holding AB

(org. nr 556780-0593)

Ort: Stockholm

Klockslag: 09:00-09:30

Datum: 2020-06-12

§ 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE

Stämman öppnades av Sebastian Sifversson som utsågs till ordförande vid stämman. Sebastian Sifversson utsågs också att föra protokollet.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Bifogade förteckning, Bilaga 1, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET VID STÄMMAN

Nelly Sivervall utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.

§ 7 BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2019 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2019 i framlagt skick.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE AKTIEBOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera årets resultat i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslöt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för redovisningsperioden.

§ 8 ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR

Arvode till styrelsens ledamöter bestämdes till 0 kr. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 9 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer.

<i>Namn</i>	<i>Funktion</i>
Geir Langfeldt Olsen	Styrelseordförande (omval)
Christian Bjørnstad	Styrelseledamot (omval)
Celina Midelfart	Styrelseledamot (omval)

Följande personer ska inte längre vara styrelseledamot

<i>Namn</i>	<i>Funktion</i>
Håkon Fure	Styrelseledamot (ej omval)

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, för närvarande med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

§ 10 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER

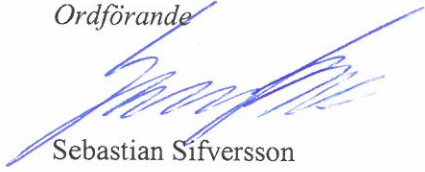
Styrelsens förslag, Bilaga 2, gällande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier lades fram på stämman.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattats med mer än två tredjedelars majoritet av de på stämman representerade aktierna och angivna rösterna.

§ 11 STÄMMANS AVSLUTANDE


Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande



Sebastian Sifversson

Justeras



Nelly Sivervall

Styrelsens för Avida Holding AB, organisationsnummer 556780-0593, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av aktier.

Bemyndigandet gällande beslut om nyemission av aktier föreslås ske på följande villkor:

- (a) Bemyndigandet omfattar ett totalt antal om högst tio miljoner (10 000 000) aktier.
- (b) Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom, kvittning eller sådana villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p. aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.