

Protokoll fört vid årsstämma i
Effnetplattformen AB (publ), org nr 559085-
5721, fredagen den 21 maj 2021 i
Stockholm

§ 1

Styrelseledamoten Erik Nerpin öppnade bolagsstämman.

§ 2

Erik Nerpin valdes till ordförande vid bolagsstämman.

Erik Nerpin förde protokollet.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s k poströstning.

Kallelsen till årsstämman i Effnetplattformen AB bilades protokollet, **bilaga 1**.

Det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, **bilaga 2**.

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av förhandsröster bilades protokollet vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198, **bilaga 3**.

Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Det antecknades att, såsom angetts i kallelsen till årsstämman, förslagen till beslut under punkterna 11-15 på dagordningen är villkorade av varandra och att det för giltiga beslut under dessa punkter förutsätts att stämman beslutar i enlighet med samtliga av dessa förslag. Vid upprättande av redovisningen av resultatet av förhandsröster kunde konstateras att samtliga förslagen bifallits och att villkoren således är till fullo uppfyllda.

§ 3

Styrelseordföranden Hans Runesten utsågs att justera protokollet.

§ 4

Bilagda förteckning, **bilaga 4**, godkändes som röstlängd.

§ 5

Styrelsens i kallelsen (bilaga 1) intagna förslag till dagordning godkändes att gälla som dagordning.

§ 6

Det antecknades att kallelse i enlighet med § 7 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats fredagen den 23 april 2021, med annons i Svenska Dagbladet samma dag om att kallelse skett.

Det konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Framlades årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats under tre veckor före stämman.

Det antecknades vidare att revisionsberättelsen inte innehåller några anmärkningar och att revisorn tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen, att vinstdisposition sker i enlighet med styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Det konstaterades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning.

§ 8

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020 respektive per 2020-12-31.

§ 9

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag (intaget i årsredovisningen sid 26) att den balanserade vinsten om 19 487 003,53 kronor ska överföras i ny räkning. Sålunda lämnas ingen vinstutdelning för räkenskapsåret 2020.

§ 10

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Som framgår av bilaga 3 fattades beslutet separat för varje styrelseledamot och den verkställande direktören.

Det antecknades att de i röstlängden upptagna styrelseledamöterna inte deltog i beslut såvitt avser egen ansvarsfrihet.

§ 11

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen i enlighet med **bilaga 5**.

Bolagsordningen har efter beslutade ändringar den lydelse som framgår av **bilaga 6**.

§ 12

Stämman beslutade om sakutdelning i form av samtliga 9 038 042 aktier i det helägda dotterbolaget Effnetplattformen Holding AB, org nr 559179-8342, i enlighet med **bilaga 7**.

Beslutet innebär att aktieägarna för varje aktie erhåller en aktie i Effnetplattformen Holding AB.

Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 25 maj 2021. Härav följer att första dagen för handel i aktien exklusive rätt till utdelning är måndagen den 24 maj 2021.

Styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen bilades protokollet som **bilaga 8-10**.

§ 13

Stämman beslutade om en riktad nyemission av 2 126 598 aktier till Effnetplattformen Holding AB i enlighet med **bilaga 11**.

§ 14

Stämman beslutade om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB i enlighet med **bilaga 12**.

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen bilades protokollet som **bilaga 13-14**. Handlingarna avser även beslut om nyemission under § 15 nedan.

§ 15

Stämman beslutade om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Tessin Nordic AB i enlighet med **bilaga 15**.

§ 16

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2022 ska vara fem och att inga suppleanter ska utses.

§ 17

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammantaget till 300 000 kronor, varav Eva de Falck (föreslagen styrelseordförande) ska erhålla 180 000 kronor och Katrin Lindahl Wallin (föreslagen styrelseledamot) ska erhålla 120 000 kronor.

Övriga föreslagna styrelseledamöter, som samtliga är beroende till större aktieägare och/eller bolaget, ska inte erhålla styrelsearvode.

§ 18

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

§ 19

Stämman beslutade att för tiden till slutet av årsstämman 2022 välja Eva de Falck, Alexander Molander, Katrin Lindahl Wallin, Jonas Björkman och Pär Roosvall till styrelseledamöter.

Stämman beslutade att för samma mandatperiod välja Eva de Falck till styrelseordförande.

Som framgår av bilaga 3 fattades separata beslut för varje styrelseledamot.

De tidigare styrelseledamöterna Hans Runesten, Göran E Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström lämnar därmed styrelsen.

§ 20

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) till ny revisor för en mandatperiod om ett år, för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Daniel Algotsson blir huvudansvarig revisor.

§ 21

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission i enlighet med bilaga 16.

§ 22

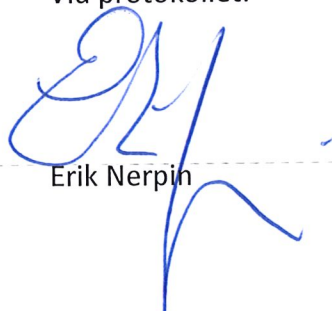
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen anvisar, att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§ 23

Det antecknades att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Ordföranden Erik Nerpin förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Erik Nerpin

Justeras:



Hans Runesten