

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Freja eID Group AB (publ), org.nr 556587-4376, den 7 maj 2024 i Wåhlin Advokaters lokaler på Nybrogatan 39 i Stockholm, kl. 10.00-10.50

§ 1 Öppnande av stämman

Styrelseordföranden Håkan Nyberg förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Anna-Maria Heidmark Green från Wåhlin Advokater AB till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste stämman om att Anna Klevbo från Wåhlin Advokater AB ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att styrelsen inför årsstämman beslutat att aktieägarna även skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i bolagets bolagsordning.

Stämman beslutade att godkänna den till detta protokoll fogade förteckningen över aktieägare som inom föreskriven tid anmält sig till stämman och infunnit sig vid stämman eller avgett sin poströst, Bilaga A, att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Dragoljub Nestic.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 9 april 2024 och tillhandahållits på bolagets webbplats sedan den 4 april 2024. Att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 9 april 2024.

Årsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 7 Anförande av bolagets verkställande direktör

Bolagets tillförordade verkställande direktör Johan Henrikson höll anförande.

Frågor besvarades herefter.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 framlades.

Auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring som representerade bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag redogjorde för revisionen av bolagets räkenskaper och för revisionsberättelsen.

§ 9 a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det antecknades att 80 742 146 kronor stått till stämmans förfogande. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 80 742 146 kronor ska överföras i ny räkning.

§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2023.

Det antecknades att aktieägare avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del såsom styrelseledamot eller verkställande direktör.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningens ordförande Johan Henrikson redogjorde för valberedningens arbete och dess förslag. Det antecknades att en redogörelse för valberedningens arbete och förslag till årsstämman med motivering funnits tillgängliga på bolagets webbplats sedan den 4 april 2024.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra styrelseledamöter. Vidare ska bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ha en revisor utan revisorssuppleant i form av ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som varken är anställda i bolaget eller direkt eller indirekt är större aktieägare i bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman omvalde Håkan Nyberg, Tony Buss, Bodil Sidén och Morgan Sellén till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Nyberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer vara huvudansvarig revisor.

§ 13 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade enhälligt om emissionsbemyndigande enligt styrelsens förslag:

Stämman bemyndigade styrelsen, att inom ramen för bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Anna Klevbo

Justeras:

Anna-Maria Heidmark Green

Dragoljub Nestic