

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Protokoll Biofrigas Årsstämma 20200625

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: Protokoll - Arsstamma Biofrigas Sweden AB 200625 - RevA.pdf

Size: 80117 byte

Hash value SHA256:

e2c6f0478d596255143fd3bc83fa40bdfa62571efd0b8bf77dc9238df3c5f86e

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Annika Sköldberg

Signerat med BankID 2020-06-25 15:24 BankID Ref: 814a9840-53cf-4d6e-b661-05663a390b66

OLE JOHANSSON

Signerat med BankID 2020-06-25 15:15 BankID Ref: d22d9e7d-9da0-40fb-a4a0-3a2ec738632e

MARTIN LINDE

Signerat med BankID 2020-06-25 15:08 BankID Ref: dbb8e1a0-31c9-4509-9dcb-bac99659bfbcb

Carl Jonas Stålhandske

Signerat med BankID 2020-06-25 15:07 BankID Ref: 0fccd2e1-dd59-4326-b516-c207b227f828

**Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Biofrigas Sweden AB
(publ), 556902-2881, torsdagen
den 25 juni 2020 kl. 14:00 på
Regnbågsgatan 8B, konferensrum
markplan i Göteborg.**

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Martin Linde som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§2. Val av ordförande vid stämman

Martin Linde valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att Jonas Stålhandske för 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. Framläggande och godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§5. Val av justeringspersoner

Stämman valde Ole Johannsson och Annika Sköldberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2020 och på bolagets webbplats den 25 maj 2020. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 28 maj 2020. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Jonas Stålhandske redogjorde för bolagets verksamhet. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, Bilaga 2, funnits

tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att aktieägaren Po Rosenqvist (Ironblock AB) har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare har aktieägaren Po Rosenqvist (Ironblock AB) föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter.

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

§11. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter

Ordföranden redogjorde för att aktieägaren Po Rosenqvist (Ironblock AB) har föreslagit att Martin Linde, Ole Johansson, Johan Möllerström och Åsa Burman omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Martin Linde. Vidare har aktieägaren Po Rosenqvist (Ironblock AB) föreslagit att bolagets revisor Deloitte AB, med Pernilla Rehnberg, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Martin Linde, Ole Johansson, Johan Möllerström och Åsa Burman. Till styrelseordförande omvaldes Martin Linde.

Stämman beslutade att bolagets revisor Deloitte AB, med Pernilla Rehnberg, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

§13. Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 4, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 4 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 4.

§14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:L

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:L i enlighet med Bilaga 5 och Bilaga 5A samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före 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 riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:L i enlighet med Bilaga 5 och Bilaga 5A framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5 och Bilaga 5A.

§15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:S

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande cirka 28,75 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att bolagsstämman beslutar om riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:S i enlighet med Bilaga 6 och Bilaga 6A samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att aktieägarnas förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner serie 2020/2023:S i enlighet med Bilaga 6 och Bilaga 6A framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag, Bilaga 6 och Bilaga 6A.

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 punkterna 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15.

§16. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Jonas Stålhandske

Justeras:

Ole Johansson

Annika Sköldberg

Martin Linde, Ordf