

Signerat dokument

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



Protokoll Årsstämma Biofrigas Sweden AB (publ) 2021-04-20 justerad v1

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll - Arsstamma Biofrigas Sweden AB 210420 - justerad.pdf

Storlek: 147366 byte

Hashvärde SHA256:

d400ba9065852a11896ec43b740226077a77819cb4b112b98037531b13e962a6

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Sophia Johansson

Signerat med BankID 2021-04-22 09:49 Ref: cfbdf66c-68a5-4a76-b0b4-f9cb3c9fb45a

Johan Möllerström

Signerat med BankID 2021-04-21 21:26 Ref: a0b02e00-107f-48d0-a78a-47854a30751c

Annika Ulla-Britt Therese Sköldberg

Signerat med BankID 2021-04-21 21:23 Ref: 92c8bef1-4773-41c5-8967-6e4ebf077bc3

**Protokoll fört vid årsstämma
med aktieägarna i Biofrigas Sweden AB
(publ), 556902-2881, tisdagen
den 20 april 2021 kl. 15:00 på
Mässans Gata 10 i Göteborg.**

§1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Johan Möllerström som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§2. Val av ordförande vid stämman

Johan Möllerström valdes till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att Annika Sköldberg 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 Sophia Johansson 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 19 mars 2021 och på bolagets webbplats den 19 mars 2021. Att kallelse har skett har annonserats i Dagens Industri den 22 mars 2021. 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 2020, Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan tre veckor före stämman samt skickats till de aktieägare som så begärt.

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

§9. Beslut

Stämman beslutade härfter:

- (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 2020;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Vidare har valberedningen 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. Fastställande av det antal styrelseledamöter och revisorer som ska väljas

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Ordföranden redogjorde för att valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Johan Möllerström och Åsa Burman, samt nyval av Göran Arnkil och Per Hildor som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås val av Johan Möllerström. Valberedningen föreslår vidare omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Pernilla Rehnberg till bolagets revisor.

Stämman beslutade att Johan Möllerström och Åsa Burman omväljs som styrelseledamöter samt att Göran Arnkil, och Per Hildor väljs som nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Johan Möllerström.

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

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

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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 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 företrädade vid bolagsstämman.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner framlagts.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än femton (15) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§14. Beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till beslut om fastställande av valberedningens arbetsordning i enlighet med Bilaga 3. Det noteras att principerna är oförändrade från föregående år.

Stämman konstaterade att valberedningens förslag till beslut om oförändrade principer för valberedningens arbetsordning i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade att fastställa valberedningens arbetsordning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

§15. Stämmans avslutande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten.

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

Vid protokollet:

Annika Sköldberg

Justeras:

Sophia Johansson

Johan Möllerström, Ordf.