

Signerat dokument

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



Protokoll extra bolagsstämma Biofrigas 20210423

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: Stammoprotokoll 23 april 2021 - RevA.pdf

Storlek: 104238 byte

Hashvärde SHA256:

1a3c636cbdf7f292fda76940fdf5873a513b35ae4230067340f38447853e8d81

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

Signerat av 3:

Johan Möllerström

Signerat med BankID 2021-04-23 15:10 Ref: 07c519e1-90cb-46fe-829b-07416d643c71

Annika Ulla-Britt Therese Sköldberg

Signerat med BankID 2021-04-23 15:09 Ref: f3d121f8-da3e-4bf6-b23e-ac0641610302

Carl Jonas Stålhandske

Signerat med BankID 2021-04-22 10:00 Ref: 6095767a-d324-44c8-ba2d-24cc9d435fd8



Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Biofrigas Sweden AB (publ), org.nr
556902-2881 ("**Bolaget**"), den 23
april 2021 kl. 15.00 på Mässans Gata
10 i Göteborg.

1. Stämmans öppnande

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

2. Val av ordförande vid stämman

Johan Möllerström utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden lät meddela att han själv kommer föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga 1 framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4. Godkännande av dagordningen

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av justeringspersoner

Stämman beslutade att Annika Sköldberg jämte ordföranden ska justera dagens protokoll.

Det noterades att ordförande, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), informerade samtliga närvarande om att protokollet kan komma att ange en aktieägars, ett ombuds eller ett biträdes namn.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig på Bolagets webbplats och offentliggjorts genom pressmeddelande samt att kallelsen till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2021 och att information om att kallelse skett annonserats i SvD samma dag, antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om emission av units

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i förslaget om att godkänna styrelsens beslut om emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, enligt Bilaga 2.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 2.

8. Godkännande av styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner

Ordföranden föredrog det huvudsakliga innehållet i förslaget om att godkänna styrelsens beslut från den 1 april 2021 om emission av teckningsoptioner enligt Bilaga 3.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med förslaget i Bilaga 3.

9. Stämmans avslutande

Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordförande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Johan Möllerström

Annika Sköldberg