

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i iZafe Group AB (publ), org.nr 556762-3391, kl. 9.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 11A, Stockholm

§ 1

Tillförordnade styrelseordföranden Thomas Ahlerup förklarande årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Advokat Ebba Werkell valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande på stämman.

Ebba Werkell meddelade att hon uppdragit åt Emmi Eliander att föra protokollet på stämman.

§ 3

Bifogad förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman, **Bilaga 1**.

§ 4

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Beslöts att utse Anders Säfwenberg och Björn Rosengren att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 maj 2020. Det antecknades vidare att en annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet den 28 maj 2020 varefter stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisningen och koncernredovisningen jämte revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019 konstaterades behörigen framlagda.

Ordföranden informerade om att verkställande direktörens presentation lagts upp på bolagets webbplats.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor varmed Björn Rosengren framförde finansiella frågor hänförliga till Q4 2019 och Q1 2020 i enlighet med **Bilaga 2**.

Verkställande direktören Anders Segerström framförde att bolaget genom pressmeddelanden offentliggjort relevant finansiell information. Styrelsens ordförande Thomas Ahlerup tillade att för det fall bolaget lämnar ytterligare information om bolagets finansiella situation måste det ske genom offentliggörande av pressmeddelande varför ingen ytterligare information kan ges under stämman. Styrelsen åtog sig att se över om bolaget kan offentliggöra ytterligare information avseende bolagets finansiella situation.

Mot bakgrund av att Björn Rosengren ansåg att några svar på ovan nämnda frågor inte lämnats under stämman begärde han att frågorna skulle tas till protokollet.

Bolagets huvudansvarige revisor, Jonas Eriksson från KPMG, föredrog revisionsberättelsen.

§ 8

- a) Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2019.
- b) Beslöts att ingen utdelning skulle ske och att årets resultat om 13 694 518 kronor överförs i ny räkning.
- c) Beslöts att i enlighet med revisorns tillstyrkan bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2019. Det antecknades att närvarande styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget inte deltog i beslut om ansvarsfrihet beträffande dem själva. Det antecknades att beslutet om ansvarsfrihet därutöver var enhälligt.

§ 9

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en auktoriserad revisor utan suppleanter.

§ 10

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt om nyval av Ludvig Arbin och Göran

Sjönell som styrelseledamöter. Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Thomas Ahlerup till styrelsens ordförande.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB som revisor.

§ 12

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att fastställa instruktion för valberedningen, **Bilaga 3**.

§ 13

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 4**. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor varefter ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Emmi Eliander

Justeras:

Ebba Werkell

Anders Säfwenberg

Björn Rosengren

Frågor från Björn Rosengren

Enligt balansräkningen per 31/3 2020 så har kundfordringar, övriga fordringar samt likvida medel minskat med sammanlagt 17 mkr mot saldon 20191231. Lån är amorterade med 2 mkr. Vad har pengarna använts till och vad skall vi betala kvarvarande skulder med?"

Övriga frågor baserade på kvartalsrapport Q1:

- Kassen är per 31 mars tom. varför?
- Skuldsättningen är fortfarande hög trots att lån återbetalats efter genomförd emission om 20,5 msek.
- Bolaget har under våren tagit ett lån om 4 msek. Information om lånet är bristfällig. Ränta anges inte. Att styrelsen anser villkoren som marknadsmässiga ger inte någon klarhet. Vilka står bakom lånet?
- Varför bereddes inte befintliga aktieägare plats att investera när kassen sinade, vilket uppenbarligen var fallet redan i mars?
- Utfärdande av teckningsoptioner enligt pressmeddelande 11 maj har skett utan aktieägarnas företrädesrätt till de okända långivarna. Varför har inte ägarna informerats och involverats? Optionerna emitterades ut strax innan avtal med Norge kommunicerats, som dubblade kursen. Hur kan man utfärda optioner till en strike på 2,2 - 2,6 för inlösen i april 2021 när man sitter på insynsinformation? De ligger ju redan "in the money" med dagens kurs 3 sek.
- "iZafe har säkerställt möjligheten att sälja kundavtal till extern finansieringspartner." Vilka är det?
- Transaktioner med närstående saknas. Vad kostar styrelsens tillförordnade ordförande exempelvis? Som svar på denna fråga fick jag "det är information som vi inte kan lämna ut".
- Man skriver att utbrottet av Corona har påverkat verksamheten och resultatet. Den påverkan borde inte återspeglas i Q1 utan snarare i Q2. Utbrott blev ett faktum först i mars.

PUNKT 12: FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt följande modell.

Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur, enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- a) förslag till stämмоordförande;
- b) förslag till antal styrelseledamöter och revisorer;
- c) förslag till styrelse och styrelseordförande;
- d) förslag till revisorer;
- e) förslag till styrelsearvodet, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter

i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;

f) förslag till arvode för revisorn; och

g) i förekommande fall, förslag till ändring i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har rätt att på iZafe Groups bekostnad engagera externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet (vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler gäller begränsningen vid fullt utnyttjande). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.