

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Richard Wolff som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades i enlighet med valberedningen förslag att utse Richard Wolff till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden förde protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordningen

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till årsstämma.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att utse Stefan Wård till att justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 2 maj 2024 och att annons om att kallelse skett var införd Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 25 april 2024. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 lades fram.

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan 30 april. Handlingarna har dessutom skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om

- a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits för årsredovisningen 2023.

- b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanserats i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2023.

- c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till var och en av styrelseledamöterna med 114 600 kronor (motsvarande 2 basbelopp) och att ersättning till styrelseordförande ska utgå med 171 900 kronor (motsvarande 3 basbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter

- omval av Göran Hermanson, Magnus Engman som ordinarie styrelseledamöter.
- Nyval av Richard Wolf till styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot.
- omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
- Björn Rosengren har meddelat att han inte ställer upp för omval som styrelseordförande. Han förklarar sitt beslut med att han har flera andra åtaganden som kräver hans fokus och att iZafe nu står på stabil grund för framtiden. Han uttrycker fullt förtroende för den nyss nämnda styrelsen att fortsätta den framgångsrika tillväxtresan.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Noterades att beslutet var enhälligt fattat.

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och

förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

14. Stämmans avslutande

Då inget i övrigt förekom avslutades årsstämman.

* * * *

Vid protokollet:

Richard Wolff

** För digital signering **

Justeras:

Stefan Wård

** För digital signering **

Signature Certificate

Document name:

Stämmoprotokoll 2024

Unique document ID:

4352c998-aeef-4d2e-b72d-8049a4d908ed

Document fingerprint:

edc6294641d860ae1037d1efae21aca2fe118dc61193d6052ce661a5b01e369609d3290faae0a2e757620
92aef6e3c6d7eefeeafe2ee7254bf04e1defb5d319e

Signatories



Richard Wolff

iZafe Group AB

Email: richard.wolff@izafegroup.com

Device: Chrome 125.0.0.0 on Unknown macOS 10.15.7
(desktop)

IP number: 212.247.6.138

Signed with BankID: Richard Egon
Wolff (19750925)

Trusted timestamp:
2024-05-31 11:55:51 UTC



Stefan Wård

Email: stefan.ward@paretosec.com

Device: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0
(desktop)

IP number: 88.131.93.5

Signed with BankID: STEFAN WÅRD
(19720305)

Trusted timestamp:
2024-06-03 08:24:15 UTC



This document was completed by all parties on:

2024-06-03 08:24:15 UTC



This document is signed using GetAccept Digital Signature Technology.

This Signature Certificate provides all signatures connected to this document and the audit log.