

1. Stämman öppnas

Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägare endast får utöva sin rösträtt vid den årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § i ovan angivna lag.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströster framgår av **Bilaga 1**. Av Bilaga 1 framgår för varje förslag till beslut (i) antalet röster för och mot, (ii) antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, (iii) antalet aktier för vilka röster har avgetts och (iv) den andel av aktiekapitalet som dessa röster representerar. Det noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat Bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse styrelseordförande Joachim Källsholm till ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB samt inkomna poströster godkändes såsom röstlängd vid stämman, **Bilaga 2**.

4. Godkännande av dagordning

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

5. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse Sten Röing till att justera dagens protokoll samt att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 och att annons om att kallelse skett var införd Svenska Dagbladet samma dag. Kallelsen publicerades på Bolagets hemsida samt genom pressmeddelande den 7 april 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

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

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 lades fram.

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

8 a) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2021.

8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Det beslutades att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) 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 varderas styrelseledamot med 96 600 kronor och ersättning till styrelsens ordförande med 144 900 kronor. Det noterades att alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av styrelseledamöterna Joachim Källsholm, Bert-Olof Åhrström, Richard Wolff och Göran Hermansson. Joachim Källsholm valdes till styrelseordförande. Det beslutades också om nyval av Carolin Wiken.

Beslutades om omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

12. Fastställande av instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna förslaget om fastställande av riktlinjer för valberedningen inför årsstämma 2023 i enlighet med det fullständiga förslaget, **Bilaga 3**.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordning, **Bilaga 4**.

14. Beslut om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO10B

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO10B, **Bilaga 5**.

15. Beslut om minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet, **Bilaga 6**.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, **Bilaga 7**.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, 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.

18. Stämmans avslutas

Då inget i övrigt förekom avslutades den årsstämman.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Justeras:

Jochim Källström

Sten Röing

Slutredovisning poströster

| Punkt på dagordningen | Röster för (antal) | Röster för (%) | Röster mot (antal) | Röster mot (%) | Avstår (antal) | Antal aktier för vilka röster avgetts | Andel av det totala aktiekapitalet som de avgivna rösterna representerar |
|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 3 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 4 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 5 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 6 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 7 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 8 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 8b) | | | | | | | |
| (i) | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | | 8 152 358 | 17,47% |
| (ii) | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | | 8 152 358 | 17,47% |
| (iii) | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | | 8 152 358 | 17,47% |
| (iv) | 12 242 691 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1084667 | 6 492 691 | 16,05% |
| (v) | 12 743 762 | 100,00% | 0 | 0,00% | 600000 | 6 993 762 | 16,70% |
| 9 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 10 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 11 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 12 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 13 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 14 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 15 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 16 | 13 327 348 | 99,999% | 10 | 0,0001% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |
| 17 | 13 327 358 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 8 152 358 | 17,47% |

Fastställande av instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt följande modell vilken ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annat.

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 uppgif

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen förslår att stämman beslutar om justering av bolagsordningen i enlighet med nedan:

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 35 427 700 kronor och högst 141 710 800 kronor. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. |
| § 7 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter | § 7 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 5 suppleanter |

Beslut om justering av ändring av §4 i bolagsordningen enligt ovan är villkorat av stämman även röstar för att godkänna styrelsens förslag om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO10B i punkt 14 nedan samt styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 15 nedan.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om justering av villkor för teckningsoptioner av serie TO10B

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra villkoren för teckningsoptioner av serie TO10B i syfte att förtydliga att teckning kan ske till en teckningskurs som lägst motsvarar aktiens kvotvärde.

Extra bolagsstämman godkände den 23 september 2021 styrelsens beslut från den 6 september 2021 om en företrädesemission av units. Inom ramen för företrädesemissionen gavs 35 435 674 teckningsoptioner av serie TO10B ut. En teckningsoption av serie TO10B ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO10B löper från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022. I nuvarande villkor för teckningsoptionerna av serie TO10B stadgar § 3 att en teckningsoption får tecknas till en teckningskurs motsvarande lägst aktiens kvotvärde på 1,00 krona. I förtydligande syfte, för att klargöra att en teckningskurs får motsvara lägst det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO10B föreslås det att specificeringen om att aktiens nuvarande kvotvärde om 1,00 krona tas bort.

För fullständig ny lydelse enligt § 3, se nedan.

| Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
|--|---|
| <p>§ 3 Rätt att teckna nya aktier</p> <p>Innehavare ska ha rätt att för varje en (1) Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie. Teckning sker till en Teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 2,25 SEK. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.</p> <p>Teckningsoptionerna berättigar till Teckning under perioden från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022 eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av § 8 nedan.</p> <p>Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden</p> | <p>§ 3 Rätt att teckna nya aktier</p> <p>Innehavare ska ha rätt att för varje en (1) Teckningsoption teckna en (1) ny Aktie. Teckning sker till en Teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 12 september 2022 till och med den 23 september 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 2,25 SEK. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan.</p> <p>Teckningsoptionerna berättigar till Teckning under perioden från och med den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022 eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av § 8 nedan.</p> <p>Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden</p> |

Beslut om minskning av aktiekapital

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 70 874 308 kronor, att i enlighet med villkoren nedan:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 56 699 446,40 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets verksamhet. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 14 174 861,60 kronor, fördelat på sammanlagt 70 874 308 aktier, med ett kvotvärde om 0,20 kronor per aktie. Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i augusti 2022.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om bolagsordningsändring enligt punkt 13 ovan samt beslutar om justering av villkoren för teckningsoptioner av serie TO10B enligt punkt 14 ovan.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga 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 avvikelse 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 avvikelse 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.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
Stämmoprotokoll_AGM 2022

Unikt dokument-id:
afe726a7-7794-4016-bf11-f313708e3e7c

Dokumentets fingeravtryck:
8eb015c6b88ac8f11a920853c3fc33f770f415a2fb54f25466e00cbf52d36173d19833a41b2773d61cddd3
6b06c8b060d4cf6b0b21eb66ce927a27f381260eac

Undertecknare



Joachim Källsholm

Styrelseordförande
iZafe Group AB

E-post: joachim.kallsholm@izafegroup.com
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone
(smartphone)
IP nummer: 217.213.148.165
IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: JOACHIM
KÄLLSHOLM

Betrodd tidsstämpel:
2022-05-12 10:46:33 UTC



Sten Röing

E-post: sten@stoney.se
Enhet: Safari 14.0.3 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP nummer: 217.213.154.211
IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Sten
Ingmar Röing

Betrodd tidsstämpel:
2022-05-12 12:28:58 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:
2022-05-12 12:28:58 UTC

