

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i First Venture Sweden AB, org.nr 559124-1251, kl. 10:00 den 11 maj 2021 på Grev Turegatan 14 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Stämman förklarades öppnad av styrelseledamoten Peter Werme.

Peter Werme valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Rune Nordlander att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Rune Nordlander valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma skett genom e-post till samtliga aktieägare den 27 april 2021. Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020,
- b) att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2020 och att till årsstämman förfogande medel om 78 389 009 kronor överföres i ny räkning, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn

Första Entreprenörsfonden i Norden AB:s ("FEiN"), representerandes cirka 43 procent av det totala antalet röster i bolaget, förslag till beslut om arvode åt styrelsen och revisorn framlades.

Det beslutades i enlighet med FEiN:s förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 225 000 kronor varav 75 000 kronor vardera till de ledamöter som föreslås till nyval.

Vidare beslutades i enlighet med FEiN:s förslag arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

9. Val styrelse och suppleanter samt i förekommande fall val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

FEiN:s förslag till val av styrelse och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med FEiN:s förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Peter Werme och Rune Nordlander. Karl Brodin, Elise Fahlén och Jan Petersson valdes som nya styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Peter Werme som styrelseordförande.

Vidare beslutades i enlighet med FEiN:s förslag att välja revisor BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Tomas Näsfeldt som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, [Bilaga 2](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

11. Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag

Styrelsens förslag om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag framlades.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

Det antecknades att beslutet enligt denna punkt förutsatte och var villkorat av att årsstämman även beslutat om ändring av bolagsordningen enligt punkt 10.

12. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) framlades, [Bilaga 3](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (spridningsemission)

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelse att fatta beslut om nyemission framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

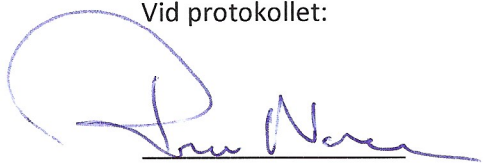
Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

15. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

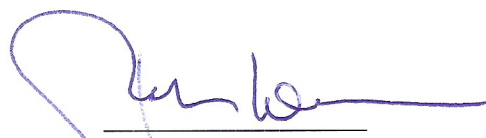
(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

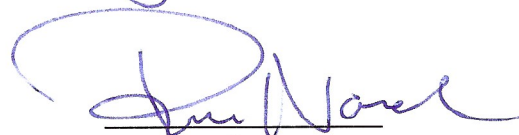


Rune Nordlander

Justeras:



Peter Werme



Rune Nordlander

Röstlängd i First Venture Sweden AB					
2021-05-11					
Namn	Företag	A-aktier	B-aktier	antal röster	röstandel
via fullmakt Peter Werme	Första Entreprenörsfonden i Norden AB	835	178	8528	100,00%
Totalt		835	178	8528	100,00%

Gästlista
Karl Brodin
Jan Petersson