

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i First Venture Sweden AB, org.nr 559124-1251, kl. 10:00 den 17 maj 2022 hos Advokatfirman Delphi i Stockholm.

**1. Stämmans öppnande**

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Peter Werme.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsens ordförande Peter Werme valdes till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt ordföranden att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

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

**4. Val av en eller två justeringspersoner**

Oliver Molse utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2022 och från den 11 april 2022 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 14 april 2022. Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

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

**7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades. Auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt kommenterade revisorernas arbete och föredrog delar av revisionsberättelsen. Styrelsens ordförande Peter Werme redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året.

**8. Verkställande direktörens anförande**

Bolagets verkställande direktör David Wendel kommenterade bolagets verksamhet, räkenskapsåret 2021, det nya räkenskapsårets första kvartal samt lämnade sina kommentarer till bolagets förutsättningar för framtiden.

Aktieägarna hade därefter möjlighet att ställa frågor till styrelsen och den verkställande direktören.

#### **9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.**

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning, och
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

#### **10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn**

Större aktieägares förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 225 000 kronor. Arvodet fördelas så att Karl Brodin, Elise Fahlén och Jan Petersson erhåller 75 000 kronor var.

Det beslutades vidare i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **11. Val av styrelse och revisor samt eventuella revisorssuppleanter**

Större aktieägares förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

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

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Peter Werme, Rune Nordlander, Karl Brodin, Elise Fahlén och Jan Petersson.

Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Det beslutades i enlighet med större aktieägares förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, som meddelat att den auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor för tiden intill nästa årsstämma.

#### **12. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut avseende ändring av bolagsordningen framlades.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 4 och § 5 avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**14. Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025**

Styrelsens förslag till beslut framlades.

Stämman beslutade om införandet av Incitamentsprogram 2022/2025 genom a) emission av teckningsoptioner och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

**15. Stämmans avslutande**

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

\*\*\*\*\*

*(Signaturer på nästföljande sida)*

Vid protokollet:

---

Pia Johansson

Justeras:

---

Peter Werme

---

Oliver Molse