

List of Signatures

Page 1/1



Årsstämma FlexQube AB 2021-04-29.pdf

Name	Method	Signed at
Per Augustsson	BANKID	2021-05-25 19:39 GMT+02
LUKE GOODWIN	BANKID	2021-05-10 16:42 GMT+02
Per Mikael Lindbäck	BANKID	2021-05-10 16:35 GMT+02
Ulf Ivarsson	BANKID	2021-05-09 20:43 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 35C110E5E005481AB4EB1FE7CD9EA83A

**Protokoll fört vid årsstämma i
FlexQube AB (publ), org.nr
556905–3944, den 29 april 2021 vi
poströstning**

1. Stämmans öppnande

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Stämman utgörs av sammanställning av inkomna poströster. Samtliga röster har enhälligt röstat ja till styrelsens förslag.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med förslag i kallelsen, styrelsens ordförande Ulf Ivarsson till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Per Augustsson att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd över röstande aktieägare, ombud och biträden i enlighet med Bilaga 1 upprättades.

Beslöt att godkänna den bilagda röstlängden i Bilaga 1 som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 78,9 % av samtliga aktier och röster i bolaget var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, förutom av ordförande och protokollförare, skulle justeras av Mikael Lindbäck och Luke Goodwin.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att stämman sammankallades den 30 april 2021 genom införande av annons i Dagens Industri samt Post- & Inrikes Tidningar den 1 april 2021, samt publicerats på bolagets hemsida den 30 mars 2021. Det beslutades således att stämman blivit behörigen sammankallad.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

35C110E5E005481AB4EB1FE7CD9EA83A

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 30 mars 2021 samt att dokumenten hade skickats till de aktieägare som så begärt.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslutades att fastställa i den, för räkenskapsåret 2020 framlagda årsredovisningen, intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval görs av Anders Ströby, Per Augustsson och Christian Thiel samt Mikael Bluhme. Ulf Ivarsson har avböjt omval på grund av andra engagemang.

Vidare valdes Christian Thiel som styrelseordförande.

14. Val av revisor

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

35C110E5E005481AB4EB1FE7CD9EA83A

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Beslut om incitamentsprogram för anställda

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:N1 och serie 2021/2024:N2.

17. Beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter

Årsstämman fastslog större aktieägares förslag till incitamentsprogram för styrelseledamöter samt emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024:S1.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning.

Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

Per Augustsson

Ulf Ivarsson

Justeras:

Mikael Lindbäck

Luke Goodwin



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
35C110E5E005481AB4EB1FE7CD9EA83A

