

Protokoll fört vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815 ("Bolaget"), den 25 maj 2022, avhållen genom förhandsröstning (s.k. poströstning)

Närvarande aktieägare

Deltagande aktieägare, ombud och biträden samt aktier och röster representerade av aktieägare och ombud, se [Bilaga 1](#).

§ 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gustaf Öhrn.

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att utse Dennis Lundquist från Qap Legal Advisors till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman skulle föra dagens protokoll.

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast kunnat utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning, s.k. poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna på varje punkt som omfattas av poströstning bifogas som [Bilaga 2](#), vari framgår de uppgifter som krävs enligt 26 § i ovan angivna lag (2022:121). Det antecknades att inga aktieägare inkommit med skriftlig begäran om upplysningar enligt 23 § i ovan angivna lag (2022:121).

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman **beslutade** att godkänna den förteckning som Euroclear Sweden AB upprättat baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen, som röstlängd vid stämman, [Bilaga 1](#).

§ 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 4 Val av en eller två justeringspersoner

Till att jämte ordföranden vid stämman justera dagens protokoll utsågs Per Törnberg.

Det antecknas att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 25 april 2022. Upplysning om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 27 april 2022.

Stämman konstaterade därmed vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats. Handlingarna har även skickats till aktieägare som begärt det.

§ 7 Beslut om

- a) *fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning*

Stämman **beslutade** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med den framlagda årsredovisningen och koncernredovisningen.

- b) *dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 och att Bolagets medel till förfogande, inklusive årets förlust om -8 648 131 kronor, överförs i ny räkning.

- c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*

Stämman **beslutade** att bevilja envar av de styrelseledamöter som varit verksamma under 2021 och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Det noterades att styrelseledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 300 000 kronor till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att revisorsarvoden ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10 Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Christian Rasmussen, Anna E Öhlin, Christina Tillman och Per Törnberg som styrelseledamöter och att till ny styrelseledamot välja Claes Jonson samt utse Claes Jonson till styrelsens ordförande. Noterades att de tidigare styrelseledamöterna Gustaf Öhrn och Johan Mark inför årsstämman meddelat att de avböjt omval.

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Det antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att den auktoriserade revisorn Sandra Lindvall kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 11 Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete

Stämman **beslutade**, i enlighet med förslag från en aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, att anta riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete, Bilaga 3.

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

Stämman **beslutade**, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 4.

§ 13 Stämmans avslutande

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslut under stämman såvitt avsåg de själva. Noterades vidare att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet och stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:



Dennis Lundquist, ordförande vid stämman



Per Törnberg

Bilaga 2

Redovisning av resultatet av avlagda poströster vid årsstämma i MBRS Group AB, org.nr 556961-6815, den 25 maj 2022

[Sidan avsiktligt lämnad utan innehåll]



Beslutspunkt på dagordningen	Röster (% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)					Aktier (% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna)					Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Aktier för vilka röster avgetts (antal) ("Avgivna")	Andel av det totala antalet aktier i Bolaget som de Avgivna representerar (%)
1. Val av ordförande vid stämman	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
3. Godkännande av dagordning	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
4. Val av en eller två justeringspersoner	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
5. Provnig om stämman blivit behörighen sammankallad	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
7. Beslut om												
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören												
(i) Gustaf Öhm (styrelseordförande)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(ii) Christian Rasmussen (styrelseledamot)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(iii) Per Tomberg (styrelseledamot)	9 805 062	100,00%	0	0,00%	7 794 085	9 805 062	100%	0	0%	7 794 085	9 805 062	22,76%
(iv) Christina Tillman (styrelseledamot)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(v) Anna E Öhlin (styrelseledamot)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(vi) Johan Mark (styrelseledamot)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(vii) Camilla Lundin (styrelseledamot l.o.m. 23 juni 2021)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(viii) Henrik Santesson (styrelseledamot l.o.m. 23 juni 2022)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(ix) Dennis Lundquist (styrelseledamot l.o.m. 30 december 2021)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(x) Andreas Andrén (styrelseledamot l.o.m. 23 juni 2021)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(xi) Andreas Andrén (verkställande direktör)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer												
(i) Arvode till styrelsen	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(ii) Arvode till revisor eller revisionsbolag	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
10. Val av styrelse och revisionsbolag												
(i) Claes Jonson (ordförande, nyval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(ii) Christian Rasmussen (styrelseledamot, omval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(iii) Per Tomberg (styrelseledamot, omval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(iv) Christina Tillman (styrelseledamot, omval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(v) Anna E Öhlin (styrelseledamot, omval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
(vi) Örlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag, nyval)	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
11. Beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100%	0	0%	0	17 599 147	40,84%
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	100,00%	0	0,00%	0	17 599 147	40,84%

Sammanställning

Antal aktieägare företrädda på stämman	4
Totalt antal aktier och röster i Bolaget	43 089 384
Egna aktier ägda av Bolaget	0
Röstbara aktier i Bolaget	43 089 384

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt(er)	Skickad

Inga punkter anmälda

Bilaga 3

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedning och dess arbete

En aktieägargrupp representerande cirka 60 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för inrättande av valberedning enligt följande principer. 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 2022, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Om det sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget efter den 30 september 2022 har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

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.

Representant för den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska dock inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till nästkommande årsstämma:

- förslag till ordförande vid bolagsstämma,
- förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter,
- förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt
- förslag till regler för valberedningen inför nästkommande årsstämma.

Bilaga 4

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

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som motsvarar 20 procent av aktiekapitalet respektive antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Verifikat

Transaktion 09222115557470006562

Dokument

Bolagsstämmaprotokoll_Årsstämma
2022_MBRS_v1_220524
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2022-05-25 09:46:31 CEST (+0200) av Qap
Legal (QL)
Färdigställt 2022-05-25 10:03:16 CEST (+0200)

Initierare

Qap Legal (QL)
Qap Legal Advisors AB
Org. nr 556880-3331
info@qaplegal.com
+46840890000

Signerande parter

Dennis Lundquist (DL)
Personnummer 870719-0198
dennis.lundquist@qaplegal.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dennis Lundquist', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Dennis Carl Oscar Lundquist"
Signerade 2022-05-25 09:52:24 CEST (+0200)

Per Törnberg (PT)
Personnummer 560228-1411
pelle@tornberg.to



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pelle', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Per
Anders Törnberg"
Signerade 2022-05-25 10:03:16 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er



Verifikat

Transaktion 09222115557470006562

bevämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

