

Org.nr. 556612-1579

Protokoll fört vid årsstämma i
EMOTRA AB (publ) den 21 juni
2022.

1§ Val av ordförande vid stämman

Utsågs Anders Strid till ordförande vid årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet.

Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

2§ Val av en eller två justeringspersoner

Utsågs Roy Jonebrant att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringspersonen, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

4§ Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6§ Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts inför stämman i behörig ordning.

7a§ Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för bolaget och koncernen.

7b§ Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att de till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2021.

7c§ Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets

angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Noterades att aktieägare representerande minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för Claes Holmberg, Anders Blom och Daniel Poté.

Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

8§ Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att antalet revisorer ska vara en (1), med en (1) revisorssuppleant.

9§ Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 200 000 kronor, varav arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och arvode till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 100 000 kronor.

Beslutades vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10§ Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Beslutades om omval av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Daniel Rudeklint och Anders Blom. Beslutades vidare att omvälja Claes Holmberg till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Det noterades att Ingela Hallberg avböjt omval.

Beslutades vidare om omval av auktoriserade revisorn Lars-Magnus Frisk från Guide Revision AB som bolagets revisor, samt om omval av auktoriserade revisorn Carina Fridberg från Guide Revision AB som revisorssuppleant, båda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

11§ Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag erhöll inte erforderlig majoritet varav förslaget inte antogs av årsstämman.

12§ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsens förslag erhöll inte erforderlig majoritet varav förslaget inte antogs av årsstämman.

Signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:
Anders Strid
0024E5267F9548D...

Anders Strid

Justeras

DocuSigned by:
Roy Jonebrant
86DC55E0B267432...

Roy Jonebrant

Bilaga 1

[Bilaggs separat]

Emotra AB (publ)

Bilaga 2

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

2022-06-21

Företrädda aktier	180 606 146	Aktier	180 606 146	Röster	180 606 146
Företrädda röster	180 606 146	Aktier & röster i bolaget	373 204 967		180 606 146
					373 204 967

		Röster			Aktier			Andel av aktiekapitalet	
		För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1.	Val av ordförande vid stämman - Anders Strid	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
2.	Val av en eller två justeringspersoner - Roy Jonebrant	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
4.	Godkännande av dagordningen	177 895 977	2 710 169	0	177 895 977	2 710 169	0	47,67%	0,73%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
7a.	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
7b.	Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
7c.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören								
I	Claes Holmberg, Styrelseordförande	102 151 859	76 951 497	1 502 790	102 151 859	76 951 497	1 502 790	27,37%	20,62%
II	Ingela Hallberg, Styrelseledamot	151 995 448	28 610 698	0	151 995 448	28 610 698	0	40,73%	7,67%
III	Anders Blom, Styrelseledamot	80 612 746	76 951 497	23 041 903	80 612 746	76 951 497	23 041 903	21,60%	20,62%
IV	Roy Andersson, Styrelseledamot	177 895 977	2 710 169	0	177 895 977	2 710 169	0	47,67%	0,73%
V	Martin Schalling, Styrelseledamot	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
VI	Julia Viklund, Styrelseledamot	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
VII	Lars-Håkan Thorell, Styrelseledamot (utträde 2021-11-24)	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
VIII	Jan Pilebjer, Styrelseledamot (utträde 2021-11-24)	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
IX	Anna Sjörs, Styrelseledamot (utträde 2021-11-24)	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
X	Daniel Poté, Verkställande direktör	131 871 356	48 340 799	393 991	131 871 356	48 340 799	393 991	35,33%	12,95%
8.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
9.	Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna								
a.	Arvoden till styrelsen	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
b.	Arvoden till revisorn	180 606 146	0	0	180 606 146	0	0	48,39%	0,00%
10.	Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter								
	<i>Styrelseledamöter</i>								
a.	Claes Holmberg (omval)	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
b.	Daniel Rudeklint (omval)	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
c.	Anders Blom (omval)	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
	<i>Styrelseordförande</i>								
a.	Claes Holmberg (omval)	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
	<i>Revisor och revisorssuppleant</i>								
a.	Lars Magnus Frisk (revisor)	177 895 977	2 710 169	0	177 895 977	2 710 169	0	47,67%	0,73%
b.	Carina Friberg (revisorssuppleant)	79 109 956	0	101 496 190	79 109 956	0	101 496 190	21,20%	0,00%
11.	Beslut om ändring av bolagsordningen	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%
12.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler	103 654 649	76 951 497	0	103 654 649	76 951 497	0	27,77%	20,62%