

Protokoll fört vid årsstämma i GoldBlue AB (publ), org.nr 559078-0465, den 2 april 2020 kl. 14.30 på Advokatfirma DLA Pipers kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm

## 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av styrelseledamoten Rune Löderup.

## 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Rune Löderup valdes till ordförande vid stämman. Det noterades att Emma Norburg skulle föra protokollet.

## 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättades förteckning över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare enligt **bilaga 1**. Förteckningen vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats godkändes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken fanns tillgänglig på stämman.

Antecknades att styrelseledamöterna Rune Löderup och Staffan Lindgren samt bolagets revisor var närvarande.

## 4. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Staffan Lindgren.

## 5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 3 mars 2020 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 5 mars 2020. Genom annonsering i Svenska Dagbladet samma dag upplystes om att kallelse skett.

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning.

## 6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände av styrelsen framlagt förslag till dagordning.



## 7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

Huvudansvarig revisor Michael Olsson från Mazars Set Revisionsbyrå AB föredrog revisionsberättelsen.

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

## 8. BESLUT:

### A) om fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

### B) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

### C) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Antecknades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som var aktieägare eller ombud var för sig avstått från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del samt att ingen röstade emot beslutet.

## 9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets huvudägare, att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 80 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla ett arvode om 40 000 kronor.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets huvudägare, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## 10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

### A) Fastställande av antal ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

## B) Val av ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Löderup, Staffan Lindgren och Harmen Brenninjmejer.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till styrelseordförande omvälja Harmen Brenninjmejer.

## C) Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB. Det antecknades att revisionsbolaget har för avsikt att på nytt utse Michael Olsson som fortsatt huvudansvarig revisor.

## 11. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission kan ske med maximalt så många aktier som rymms inom bolagsordningens gränser.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

## 12. BESLUT OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE INNEFATTANDE

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag. Noterades att besluten i denna punkt är villkorade av varandra.

### A) Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt **bilaga 2**.

### B) Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1

Stämman beslutade att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i två aktier, varav en ska benämnas inlösenaktie i Euroclear-systemet. Avstämningsdag hos Euroclear för genomförande av uppdelning av aktierna är den 16 april 2020. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att vara 305 603 608, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045 kronor.

### C) Minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med högst 6 876 081,18 kronor (minskningsbeloppet) för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska ske genom indragning av högst 152 801 804 aktier. De aktier som ska dras in utgörs av de inlösenaktier som nämnts i punkt B) ovan. För varje inlöst aktie ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 0,10 kronor, varav 0,055 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Den totala inlösenlikviden beräknas uppgå till 15 280 180,40 kronor. Utöver minskningsbeloppet om 6 876 081,18 kronor beräknas således utskiftas ett belopp om sammanlagt 8 404 099,22 kronor, varvid bolagets fria egna kapital ska tas i anspråk. Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 29 juni 2020. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear den 2 juli 2020. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 6 876 081,18 kronor, fördelat på sammanlagt 152 801 804 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,045

kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets egna bundna kapital inte att påverkas.

Det noterades att handlingarna enligt 20 kap. 8 § aktieförelagslagen lades fram på stämman.

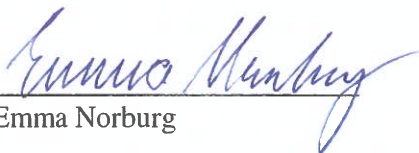
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att besluten var enhälliga.

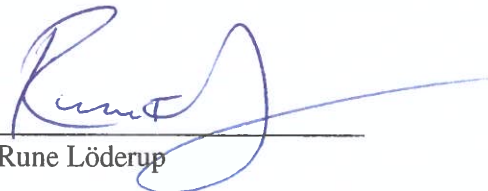
### 13. STÄMMANS AVSLUTANDE

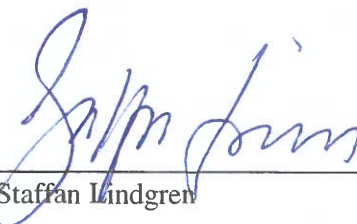
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

  
Emma Norburg

  
Rune Löderup

  
Staffan Lindgren