

Protokoll för vid extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 29 september 2020

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman utsågs advokat Thorbjörn Wennerholm.

Noterades att ordföranden för protokollet.

Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.

Redovisades resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen, Bilaga 1.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över deltagande aktieägande, Bilaga 2, som röstlängd vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 4 Val av justeringsperson

Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Jur kand Ellen Frisk.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelsen offentliggjorts på bolagets hemsida den 27 augusti 2020 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 1 september 2020 och annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 1 september 2020, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6 Beslut om vinstutdelning i form av aktier i det helägda dotterbolaget Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande vinstutdelning i form av aktier i det helägda dotterbolaget Goldcup 20150 AB (u.nä.t. GB Dividend AB), Bilaga 3.

§ 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande ändring av bolagsordningen, Bilaga 4.

§ 8 Beslut om ändring av bolagets företagsnamn

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande ändring av bolagets företagsnamn, Bilaga 5.

§ 9 Beslut om riktad kvittningsemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande riktad kvittningsemission, Bilaga 6.

§ 10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

§ 11 Fastställande av arvode åt styrelsen

Stämman beslutade att styrelsearvode fram till årsstämman 2021 ska utgå med 24 000 kronor per månad till styrelseordförande. Härutöver ska styrelsearvode utgå under ovannämnd tidsperiod med 12 000 kronor per månad och per ledamot till de ordinarie styrelseledamöter som ej är anställda och/eller konsulter inom koncernen.

§ 12 Val av styrelse

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Niclas Lundqvist, Tore Duvold, Jesper Kihl, Lars Persson och Erlend Skagseth. Till styrelseordförande utsågs Niclas Lundqvist.

§ 13 Val av revisionsbolag

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2021.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 7.

§ 15 Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande fastställande av riktlinjer för valberedning, Bilaga 8.

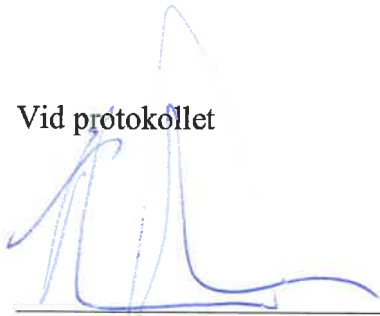
§ 16 Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024, Bilaga 9.

[Signatursida följer]

Signatursida till stämmoprotokoll fört vid extra bolagsstämma i GoldBlue AB (publ) den 29 september 2020.

Vid protokollet



Thorbjörn Wennerholm, ordf.

Justeras:



Ellen Frisk