

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Humble Group AB Bayn (publ), org.nr 556794-4797, kl. 15:00 den 6 maj 2021 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Werme.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Mats Dahlberg vid Advokatfirman Delphi utsågs till ordförande vid stämman och till att föra detta protokoll utsågs Johan Lennartsson.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringsmän

Carl-Magnus Broström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var inför i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2021 och från den 6 april 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 8 april 2021.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades.

Bolagets verkställande direktör Simon Petrén redogjorde i korthet för verksamheten under det senaste räkenskapsåret och för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 53 157 852 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 308 326 009 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020.
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Henrik Patek redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och revisorer framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska ha ett registrerat revisorsbolag som revisor.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ett fast styrelsearvode om 1 050 000 kronor ska utgå för perioden till och med slutet av årsstämman 2022 att fördelas enligt följande: styrelseledamot arvoderas med 150 000 kronor och styrelsens ordförande arvoderas med 300 000 kronor.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

11. Val av styrelse och val av revisor

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Björn Widegren, Henrik Patek, Mikael Pettersson, Peter Werme och Thomas Petrén samt nyval av Dajana Mirborn. Det beslutades även att omvälja Peter Werme som styrelsens ordförande.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja den registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor. BDO Mälardalen AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Valberedningens förslag till beslut om tillsättande av valberedning framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

13. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

14. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästkommande sida)

Ordförande/justeras:

Mats Dahlberg

Vid protokollet:

Johan Lennartsson

Justeras:

Carl-Magnus Broström