Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Bayn Europe AB (publ), org.nr 556794-4797, kl. 13:00 den 20 april 2020 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

Peter Werme utsågs till ordförande vid stämman och till att föra detta protokoll utsågs Mats Källqvist.

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

Patrik Edström 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 20 mars 2020 och från den 18 mars 2020 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 23 mars 2020.

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

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

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

Det beslutades:

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.
b) att bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 40 282 686 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 3 250 057 kronor överförs i ny räkning samt att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019.
c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Thomas Petrén redogjorde för valberedningens arbete och motivering av förslag.

Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 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 antalet revisorer för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska vara en (1) utan revisorssuppleanter.

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 arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå enligt följande: styrelseordföranden ska erhålla 150 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna ska erhålla 75 000 kronor.

Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för utfört arbete.

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 Gunnar Ek, Peter Werme och Lucy Dahlgren samt nyval av Thomas Petrén, Mikael A. Pettersson och Björn Widegren. 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 välja den det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets 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 ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

15. Stämmans avslutande

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

****

(Signaturer på nästkommande sida)

Ordförande/justeras:

Peter Werme

Vid protokollet:

Mats Källqvist

Justeras:

Patrik Edström

Bilaga 1

Röstlängd Årsstämma Bayn Europe AB 2020-04-20

Aktieägare	ställföreträdare/ ombud/ biträde	Antal AK	antal röster totalt %	Votes Y/N	Yes	NO
Första Entreprenörsfonden i Norden	Peter Werme	304 287	4,70%	y	4,70%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2012 AB	Peter Werme	11 968	0,19%	y	0,19%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2013 AB	Peter Werme	123 907	1,92%	y	1,92%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2014 AB	Peter Werme	320 853	4,96%	y	4,96%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2015 AB	Peter Werme	355 383	5,49%	y	5,49%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2016 AB	Peter Werme	678 136	10,48%	y	10,48%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2017 AB	Peter Werme	132 412	2,05%	y	2,05%	0,00%
Första Entreprenörsfonden 2018 AB	Peter Werme	2 431 003	37,58%	y	37,58%	0,00%
Peter Werme Konsult AB	Peter Werme	42 013	0,65%	y	0,65%	0,00%
Peter Werme		5 930	0,09%	y	0,09%	0,00%
Gunnar Ek (genom ombud)		24 635	0,38%	y	0,38%	0,00%
Confundi Group AB	Lucy Dahlgren	1 258 806	19,46%	y	19,46%	0,00%
Lucy Dahlgren		240 809	3,72%	y	3,72%	0,00%
Mats Källqvist		2 036	0,03%	y	0,03%	0,00%
Patrik Edström		416 394	6,44%	y	6,44%	0,00%
Peder Olrog		120 237	1,86%	y	1,86%	0,00%
Total:		6 468 809	100,00%		**100,00%**	**0,00%**

Antal ägare: (16)

Bayn Europe AB summa värdepapper		*42 061 770*
Totalt antal aktier representerat (st)		**6 468 809**
Totalt antal aktier representerat (%)		**15,38%**

Gästlista

Simon Petrén
Björn Widegren
Clara Jarbrand
Thomas Petrén

Punkt 12. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedningen.

Styrelsen ska sammankalla valberedningen under början av räkenskapsårets fjärde kvartal. Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Bolaget ska inte betala ut arvode till någon ledamot i valberedningen, men ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman: val av ordförande vid stämman, val av styrelse, val av styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, val av revisor och ersättning till denna samt eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 3 enligt nedan.

Lydelsen av § 3 ändras från: ”Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av konsumentprodukter, ingredienser och helhetslösningar för produktion av hälsosamma livsmedel såsom sockerreducering eller funktionella livsmedel, samt bedriva relaterad konsult-, kurs- och utbildningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolagets erbjudanden riktar sig bland annat till dryckes-/livsmedels- samt hälsoindustrin och därmed förenlig verksamhet för en hälsosam livsstil.” till: ”Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av ingredienser, helhetslösningar samt konsumentprodukter inom främst sockerreducering och funktionella livsmedel, relaterad konsult-, kurs- och utbildningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.”.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 2 000 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.