

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Bayn Group AB (publ), org.nr 556794-4797, kl. 13:00 den 5 februari 2021 i Advokatfirman Delphis lokaler i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad 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 Johan Lennartsson.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman 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

Björn Widegren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 januari 2021 och från den 20 januari 2021 även har funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 22 januari 2021. Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

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

7. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att beslutet var enhälligt fattat.

8. Val av styrelse samt fastställande av styrelsearvode

Förslag från större aktieägare representerandes cirka 44 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget ("**Större Aktieägare**") avseende val av styrelseledamöter samt arvode till styrelsen framlades.

Det beslutades i enlighet med Större Aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med Större Aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Gunnar Ek, Björn Widegren, Peter Werme, Thomas Petrén och Mikael A. Pettersson samt att välja Henrik Patek till ny styrelseledamot. Det beslutades vidare i enlighet med Större Aktieägares förslag att omvälja Peter Werme som styrelseordförande.

Vidare beslutades i enlighet med Större Aktieägares förslag att Henrik Patek ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i bolaget, det vill säga 75 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2021. Övriga styrelseledamöter samt styrelseordförande som omvalts ska fortsatt erhålla samma arvode på årsbasis som fastställdes på årsstämman 2020.

9. Stämmans avslutande

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

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:


Johan Lennartsson

Justeras:


Peter Werme


Björn Widegren

Styrelsens för Bayn Group AB (publ), org.nr 556794-4797, ("Bolaget") fullständiga förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

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 som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. 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.

Den 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 företrädde vid bolagsstämman.

Stockholm i januari 2021

Bayn Group AB (publ)

Styrelsen