

Protokoll fört vid årsstämma i 3 Prospect Invest AB (publ), org.nr 556712-5751, den 29 juni 2023 på Jakobsbergsplassen 2 A i Västerås, kl. 10:00-11.30.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Bo Gerdland.

Stämman valde Lars Save till ordförande vid stämman.

Bo Gerdland utsågs att föra dagens protokoll.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande, till stämman anmälda och i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

Antecknades att bolagsstämmoaktieboken samt registreringsbevis fanns tillgänglig på stämman.

3. VAL AV MINST EN PROTOKOLLJUSTERARE

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Östevik.

4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman varit införd i Post och Inrikes Tidningar den 2 och 7 juni 2023 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Nyheter 3 juni 2023. Kallelse har även varit införd på bolagets webbsida.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände den i kallelsen intagna bolagsordningen.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 tillsammans med revisionsberättelsen, presenterades för stämman..

7. BESLUT OM

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

b) Resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ansamlad förlust överförs i ny räkning.

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

8. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR

Styrelsen lade fram förslag om att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE OCH REVISORSARVODE

Styrelsen lade fram förslag om att inget styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma skall utgå. Arvode till revisor föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Styrelsen lade fram förslag till omval av Bo Gerdland, Peter Östevik och Magnus Moberg samt nyval av Erik Forsell för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslog vidare att välja KPMG AB till revisor, med Fredrik Eklund Sjöden som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag, Bilaga 2.

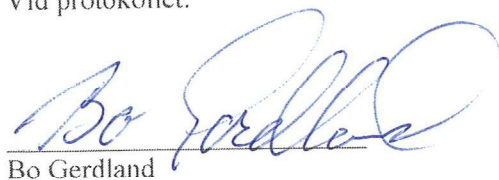
Noterades att beslut om emissionsbemyndigande beslutades med erforderlig majoritet.

12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Då några ytterligare ärenden ej hänskjutits till stämman tackade ordföranden aktieägarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

* * * * *

Vid protokollet:

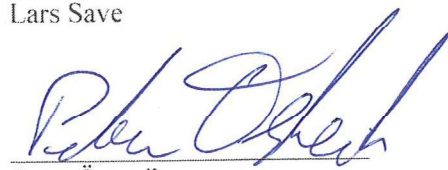


Bo Gerdland

Justeras:



Lars Save



Peter Östevik

3 Prospect Invest AB (publ)

Bilaga 1

Röstlängd vid Årsstämma den 29 juni 2023

Närvarande röstberättigande aktieägare

Pers./Org.-nr	Namn	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Totalt aktier	Aktier %	Summa röster	Röster %
600315-1930	Peter Östevik		13 700 995	7 324 313	21 025 308	55,44%	144 334 263	78,17%
556528-3206	Redoreso AB		0	4 791 665	4 791 665	12,63%	4 791 665	2,60%
540519-1551	Bo Gerdland		663	119 761	120 424	0,32%	126 391	0,07%
680722-1434	Magnus Moberg		0	5 000	5 000	0,01%	5 000	0,00%
556613-8169	Comformics AB		0	6 982 363	6 982 363	18,41%	6 982 363	3,78%
556723-2370	SaveIT Management AB		2 599 195	2 400 805	5 000 000	13,18%	28 392 755	15,38%
Totalt			16 300 853	21 623 907	37 924 760	100,0%	184 632 437	100,0%

TOTALT NÄRVARANDE

60,72%

79,72%

Övriga närvarande:

Registrerat hos Bolagsverket

Antal A-aktier	18 792 947
Antal B-aktier	43 666 796
Totalt antal aktier	62 459 743

Antal röster A-aktier	187 929 470
Antal röster B-aktier	43 666 796
Totalt antal röster	231 596 266

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 11)

Bilaga 2

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och med utgivande av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning skall, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

