

PROTOKOLL 3 Prospect Invest AB (publ.)

Protokoll fört vid årsstämma i 3 Prospect Invest AB (publ), org.nr 556712-5751 den 30 juni 2021 i Västerås

1. STÄMMANS ÖPPNANDE & VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelseordförande Bengt Lundberg, Carl-Henric Kindlund utses till ordförande och Therese Lundberg till sekreterare.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

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

3. VAL AV EN ELLER FLERA JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Peter Östevik som justeringsman.

4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRINGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till årsstämma har införts i Post och Inrikes tidningar 2021-06-03 och i DN 2021-06-04 samt på bolagets hemsida 2021-06-03.

Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad.

5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkänner dagordningen i kallelsen.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Gemensam genomgång av undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.

7. BESLUT OM

Stämman beslutade om att:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning

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

b) Resultatdisposition

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

c) Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

8. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSESUPPLEANTER OCH REVISORER

Styrelsen framlade förslag om att styrelsen skall bestå av 3 styrelseledamöter, 1 styrelsesuppleant och att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha 1 revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Styrelsen framlade förslag om att inget arvode utgår för styrelse och arvode sker enligt löpande räkning för revisor.

Stämman beslutade enligt styrelsen förslag.

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen framlade inkomna förslag om att välja Peter Östevik, Bo Gerdland och Magnus Moberg. Ingen styrelsesuppleant valdes. Styrelsen föreslog vidare att välja KPMG AB till revisor med Fredrik Eklu Sjödén som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

11. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen § 6. (Bilaga 2).

12. BESLUT OM ÄNDRING AV EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens i kallelsens intagna förslag. (Bilaga 3).

13. STÄMMAVSLUTANDE

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

UNDERSKRIFTER

Ordförande

Protokollförare

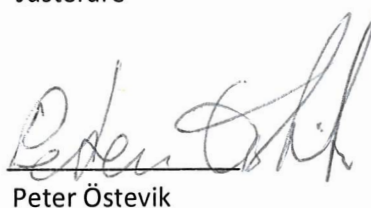
Justerare



Carl-Henric Kindlund



Therese Lundberg



Peter Östevik

3 Prospect Invest AB (publ)

Röstlängd vid Årsstämma den 30 juni 2021

Närvarande röstberättigande aktieägare

Pers./Org.-nr	Namn	Fullmakt	Aktier A	Aktier B	Totalt aktier	Aktier %	Summa röster	Röster %
811221-2199	Aziz Yakubu		0	1 250	1 250	0,00%	1 250	0,00%
600315-1930	Peter Östevik		364 151	3 367 888	3 732 039	12,16%	7 009 398	4,49%
559221-9438	Bror&Syster Holding AB	Therese Lundberg	13 335 783	3 946 808	17 282 591	56,32%	137 304 638	87,86%
556528-3206	Redoreso AB	Bo Gerdland	0	4 791 665	4 791 665	15,61%	4 791 665	3,07%
540519-1551	Bo Gerdland		0	113 750	113 750	0,37%	113 750	0,07%
600420-7012	Björn Lindström	Peter Östevik	220 954	2 003 180	2 224 134	7,25%	4 212 720	2,70%
556964-1243	Addiva International AB	Peter Östevik	33148	2509543	2 542 691	8,29%	2 841 023	1,82%
Totalt			13 954 036	16 734 084	30 688 120	100,0%	156 274 444	100,0%

TOTALT NÄRVARANDE

49,13%

67,48%

Övriga närvarande:

Carl-Henric Kindlund
Bengt Lundberg

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

Bilaga 1

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ändras enligt följande;

Nuvarande lydelse

§ 6 Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A får utges ut till ett antal om högst 20 000 000. Aktier av serie B får utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

Föreslagen lydelse

§ 6 Aktieslag

Aktierna i bolaget kan bestå av aktier av serie A och aktier av serie B

Aktier av serie A ska ha ett röstvärde om tio (10) röster och aktier av serie B ska ha ett röstvärde om en (1) röst.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande (punkt 12)

Bilaga 3

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 ska 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 ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Styrelsen föreslår vidare 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 vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.