

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Unwrap Finance AB (publ), org.nr
556761-0307, tisdagen den 21 juni
2022 i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen förklarade advokat Dennis Westermark årsstämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Dennis Westermark till ordförande vid stämman.
Antecknades att Emelie Constant fått i uppdrag att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den justerade anmälningförteckningen godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

Godkändes att vissa utomstående närvarade som åhörare, utan rösträtt och yttranderätt.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Björn Wallin till att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades att förklara stämman behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda på stämman.

Bolagets verkställande direktör Björn Wallin lämnade en sammanfattande redogörelse för verksamheten under det gångna räkenskapsåret 2021 och det första kvartalet 2022.

Huvudansvarig revisor Johan Pharmanson, som var uppkopplad via telefon, redogjorde för revisionsarbetet varefter tillfälle gavs att ställa frågor med anledning av årsredovisningen och revisionen.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2021

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2021 om 0,01 kronor per aktie, sammanlagt en utdelning om ca 2 366 943 kronor och att återstoden om 27 704 kronor balanseras i ny räkning.

Beslutades även att avstämningsdagen för utdelningen ska vara den 23 juni 2022. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 29 juni 2022.

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2021

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4).

10. Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till 100 000 kronor vardera till de styrelseledamöter som inte får betalt månatligen genom lön eller konsultarvode.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om omval av Henrik Holm, Björn Wallin, Niclas Stenberg och Ulf Henning till styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Holm omvaldes till styrelsens ordförande.

12. Beslut om antalet revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ha en (1) revisor utan suppleant.

13. Fastställande av arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

14. Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utse revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor.

Antecknades att BDO Mälardalen AB låtit meddela att Johan Pharmanson avses kvarstå som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

16. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

17. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

[Underskrifter på nästa sida]

Vid protokollet:

Emelie Constant

Justeras:

Dennis Westermark

Björn Wallin

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

§ 3	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.	Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Täbys kommun, Stockholms län.

Därutöver föreslås vissa mindre redaktionella ändringar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i maj 2022

Unwrap Finance AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Stockholm i maj 2022

Unwrap Finance AB (publ)

Styrelsen