

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Unwrap Finance AB org nr 556761-0307, tisdagen den 22 december 2020 kl. 10.00 i Convendum's lokaler på Västra Järnvägsgatan 3, 9 tr. i Stockholm.

§ 1

Bolagets CFO Ulf Henning öppnade bolagsstämman.

§ 2

Ulf Henning valdes till ordförande vid bolagsstämman samt uppdrogs att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Björn Wallin.

§ 5

Sedan det upplysts att kallelse i enlighet med § 8 i bolagsordningen publicerats på bolagets webbplats den 7 december 2020 samt varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 december 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag antecknades att bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

§ 6

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **bilaga 2**, att gälla som dagordning för bolagsstämman.



§ 7

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyval av det registrerade revisorsbolaget BDO Mälardalen AB (BDO) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

§ 8

Det konstaterades att inga övriga frågor föranmälts till bolagsstämman, varefter ordföranden förklarade stämman avslutad.

Stockholm i december

Vid protokollet:


Ulf Henning

Justeras:


Björn Wallin

Röstlängd Unwrap Finance AB 2020-12-22

Aktieägare	Fullmakts ombud	Antal aktier	% av tot antal aktier	Närvarande	% av närvarande aktier
Familjen Wallin	Björn Wallin	57 790 878	24,42%	57 790 878	100,00%
Totalt enligt aktiebok/registrerat		57 790 878	24%	57 790 878	100%
Totalt antal aktier		236 694 316			

Gäster och biträden

Ulf Henning, CFO Unwrap Finance AB



Pressmeddelande

Stockholm, 7 december 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Unwrap Finance AB

Aktieägarna i Unwrap Finance AB (publ), org. nr 556761-0307, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 22 december 2020 kl. 10.00 på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3, 9 tr i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 14 december 2020 dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 december 2020. Anmälan kan göras skriftligen till Unwrap Finance AB, Box 815, 101 36 Stockholm eller per e-mail till ulf.henning@unwrapfinance.com. Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken per den 14 december 2020 för att få rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag, då inregistreringen måste vara verkställd.

Ombud

En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

- 1) Stämmans öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Styrelsens förslag till beslut om val av revisor
- 8) Stämmans avslutande



Beslutsförslag

Styrelsen föreslår nyval av det registrerade revisorsbolaget BDO Mälardalen AB (BDO) för en mandatperiod till slutet av nästa årsstämma. BDO har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Pharmanson kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Mer än 50 % av rösterna i Unwrap Finance AB har redan förordat styrelsens förslag.

Handlingar inför bolagsstämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, kommer att finnas tillgängliga senast två veckor före stämman hos bolaget på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3 i Stockholm och på bolagets hemsida www.unwrapfinance.com.

Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i december 2020

Unwrap Finance AB

Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ulf Henning, CFO

E-mail: ulf.henning@unwrapfinance.com

Telefon: +46 (0) 75 55 35 54

Om Unwrap Finance

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag runt om den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt. Huvudkontoret ligger på Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm. För mer information besök; www.unwrapfinance.com