

Protokoll fört vid årsstämma i Alpcot Holding AB
AB (publ), org. nr. 559321-7234, kl. 10.00 den
31 maj 2023 i Stockholm.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av Björn Bringes, bolagets VD, på uppdrag av styrelsen.

Björn Bringes utsågs till ordförande vid stämman. Ordföranden utsåg Gunnar Danielsson till protokollförare.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga 1, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 2.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Beslöts att protokollet skulle justeras av en person och valdes Fredrik Brodin att justera protokollet jämte ordföranden.

5 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan ordförande upplyst om att kallelse till stämman kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, att annons att kallelse skett införts i Svenska Dagbladet samt att kallelsen funnits publicerad på bolagets hemsida, antecknades att stämman fann sig behörigen sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE, SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningshandlingarna har offentliggjorts genom pressmeddelande den 29 april 2023 och funnits tillgängliga på bolagets hemsida sedan den samma datum. Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022. Därefter besvarade Björn Bringes, bolagets VD, frågor från aktieägare.

Den auktoriserade huvudansvarige revisorn Nilla Rocknö, Grant Thornton Sweden AB, redogjorde för revisionsarbetet och presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

7 BESLUT OM

A FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN, SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för år 2022.

B DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

C ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Ordföranden konstaterade att revisorn i sin revisionsberättelse tillstyrkt att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för deras förvaltning under 2022. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

8 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN

På förslag av aktieägare representerande cirka 80% av rösterna i bolaget, beslutades att arvode ska utgå med SEK 225 000 till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i koncernen.

Det beslutades att bolagets revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV ANTALET REVISORER OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

På förslag av aktieägare representerande cirka 80% av rösterna i bolaget, beslutades att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH EVENTUELLA STYRELSESUPPLEANTER SAMT AV REVISOR OCH EVENTUELLA REVISORSSUPPLEANTER

På förslag av aktieägare representerande cirka 80% av rösterna i bolaget har föreslagits omval av Katre Saard, Joakim Künstlicher och Fredrik Brodin som styrelseledamöter.

Beslutades att omvälja styrelseledamöterna Katre Saard, Joakim Künstlicher och Fredrik Brodin. Till styrelseordförande beslutades att omvälja Katre Saard.

Stämman valde för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor. Grant Thornton har meddelat att auktoriserade revisorn Nilla Rocknö kommer att vara huvudansvarig revisor.

11 BEMYNDIGANDE TILL STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma inkluderats i kallelsen till årsstämman, bilaga 3, framlagts på årsstämman och funnits tillgängligt för aktieägarna i enlighet med vad som följer av aktiebolagslagen.

Bolagets verkställande direktör, Björn Bringes, redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. Bolagets VD besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma. Noterades att beslutet var enhälligt.

12 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION

Noterades att styrelsens förslag till godkännande av styrelsens beslut om nyemission den 4 april 2023 inkluderats i kallelsen till årsstämman, bilaga 4, framlagts på stämman och funnits tillgängligt för aktieägarna i enlighet med vad som följer av aktiebolagslagen.

Bolagets verkställande direktör, Björn Bringes, redogjorde för styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut den 4 april 2023 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission den 4 april 2023. Noterades att beslutet var enhälligt.

13 BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Styrelsen har föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

14 AVSLUTANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Sedan det konstaterats att inga övriga ärenden fanns att behandla, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Gunnar Danielsson

Björn Bringes, ordförande

Justeras:

Fredrik Brodin

Röstlängd

Aktieägare	Fullmakt / Ombud	A-aktier	B-aktier	Totala aktier	Röster	% av närvarande röster	% av närvarande aktier
Alpcot Ltd	Björn Bringes	20 000 000	65 000 000	85 000 000	265 000 000	99,79%	99,36%
Helernet OU	Katre Saard	0	543 000	543 000	543 000	0,20%	0,63%
Rutger Roseen		0	7 000	7 000	7 000	0,00%	0,01%
Summa närvarande		20 000 000	65 550 000	85 550 000	265 550 000	100%	100%
Totalt i bolaget		20 000 000	138 861 928	158 861 928	338 861 928		
Totalt närvarande		100%	47%	54%	78%		

Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission
 13. Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 14. Avslutande av stämman
-

Bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för Bolagets rörelse samt anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av Bolagets skulder.

Ökningen av aktiekapitalet, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får motsvara en utspädning om maximalt 25,0 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet nyttjas för första gången vid emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse aktier av serie B.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens beslut den 4 april 2023 om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 35 714 kronor genom emission av högst 3 571 428 aktier av serie B.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Björn Bringes, Katre Saard, Per Lejontand, Lisa Larsson samt Gunnar Danielsson.
3. Styrelsen bedömer att behovet av ytterligare kapital är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Vidare skulle tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskera leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvs- och investeringsmöjligheter. Efter noggrant övervägande är det således styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra en riktad nyemission överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
4. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,40 kronor vilket motsvarar ett beräknat marknadsvärde efter genomfört anbudsförfarande. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på dagen för emissionsbeslutet på separat teckningslista. Betalning för de tecknade aktierna ska ske kontant inom tre (3) bankdagar efter teckning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8. Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
