

Protokoll fört vid årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr 556656-9447, den 2 maj 2023 kl. 11:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

§ 1 Årsstämmans öppnande

Advokat Johan Wigh öppnade årsstämman.

§ 2 Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Johan Wigh valdes till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Erik Nordén att föra protokollet.

Det noterades att årsstämman genomförts med möjlighet för aktieägarna att utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden tillsammans med i behörig ordning inkomna poströster, med däri angivet antal aktier och röster, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Hugo Näslund.

§ 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till årsstämman publicerats på bolagets webbplats den 27 mars 2023 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2023 samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet 30 mars 2023. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor, samt skickats ut till aktieägare som så begärt och även hållits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisningen och koncernredovisningen för 2022 med tillhörande revisionsberättelser framlagts på årsstämman.

- § 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning**
Stämman fastställde den i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen.
- § 8 b Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- § 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**
Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- § 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex (6) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
- § 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna**
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt nedan. Arvode för 2022 anges inom parentes.
- 136 500 (65 000) kronor till styrelsens ordförande och 68 250 (65 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
 - 52 500 (50 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 500 (10 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- § 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade om omval av Josephine Salenstedt, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson, Henrik Sandahl och Jonathan Sundqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman om omval av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
- § 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande, **Bilaga 3.**

Det noterades att beslutet biträtts av erforderlig majoritet om två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid årsstämman företrädda aktier.

§ 13 Årsstämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer nedan

Vid protokollet:

Erik Nordén

Justeras:

Johan Wigh

Hugo Näslund

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.
- 11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 13 Årsstämmans avslutande.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.