

Protokoll fört vid årsstämma i Qlucore AB, org.nr 556719–3528, den 17 augusti 2021, i Lund

§ 1. STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av Pia Gideon som också utsågs till ordförande vid stämman.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag.

§ 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 1.

§ 3. VAL AV EN ELLER TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Carl-Johan Ivarsson utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen till bolagsstämman skett enligt bolagets föreskrifter. Mot den bakgrund konstaterades stämman vara behörig sammankallad.

§ 6. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

§ 7. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISOR

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kronor per år till varje styrelseledamot. Vidare föreslås att arvode till ordföranden ska utgå med ett belopp som är 2,4 gånger så stort som ersättningen till ordinarie ledamöter, det vill säga 264 000 kronor per år. Verkställande direktör erhåller inget arvode som styrelseledamot. Vidare föreslås att styrelsen får tillgång till ett arvode om 30 000 kronor att fördela på ledamöter i ett planerat revisionsutskott.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 8. BESLUT OM VAL AV STYRELSE SAMT, I FÖREKOMMANDE FALL, REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av styrelseledamöterna Pia Gideon (som ordförande), Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson, Boel Sundvall och Johan Thiel. Olof Lundberg har avböjt omval.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, omval av revisionsbolaget PWC för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

§ 9. BESLUT OM PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av valberedning, Bilaga 2.

§ 10. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

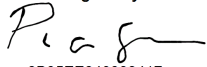
§ 11. BESLUT OM UPPHÖRANDE AV AKTIEÄGARAVTAL

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ursprungligt aktieägaravtal daterat den 28 april 2008, samt därefter ingångna anslutningsavtal samt ändrings- och anslutningsavtal, skulle upphöra att gälla mellan parterna per dagen för stämman, 17 augusti 2021. Orsaken till upphörandet av aktieägaravtal m.m. är en planerad listning av Bolagets aktier.

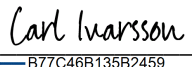
§ 12. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

3B95EE840993417
Pia Gideon

Justeras:

DocuSigned by:

B77C46B135B2459...
Carl-Johan Ivarsson