

Protokoll fört vid årsstämma i News55 AB, org.nr 559006-3524, den 27 maj 2020 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Lundberg valdes, i enlighet med förslag från aktieägare, till ordförande vid stämman. Antecknades att protokollet kommer att föras av ordföranden Fredrik Lundberg.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

3. Val av en protokolljusterare

Beslöts att protokollet skulle justeras av Carl-Johan Lye.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på bolagets webbplats den 27 april 2020. Konstaterades vidare att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, varefter det beslöts att stämman var i behörig ordning sammankallad.

5. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen att gälla som dagordning för årsstämman.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för perioden 1 januari-31 december 2019 samt bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

a. Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen. b. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning. c. Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med aktieägares förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med aktieägare förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

10. Val av styrelse och revisor

Beslöts i enlighet med aktieägare förslag avseende val av styrelse, innebärande omval av nuvarande ledamöterna Mikael Heinig (styrelseordförande), Kenneth Adenskog, Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg.

Beslöts i enlighet med aktieägares förslag att välja allians Revision & Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet var enhälligt.



12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

☞ Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3.

Beslöts därefter i enlighet med styrelsens förslag. Antecknades att beslutet var enhälligt.

13. Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

Handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke. Below the signature is a small circular stamp containing a stylized symbol, possibly a logo or initials.

Vid protokollet:



Fredrik Lundberg

Justeras:



Carl-Johan Lye

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000

Förslag till ny lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000

Stockholm i april 2020
News55 AB
Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Stockholm i april 2020

News55 AB

Styrelsen