

## PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

**BOLAG:** FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

**ORG. NR. :** 556871-1823

**DATUM:** 2019-05-15

**TID:** 08.00

**PLATS:** Stureplan 2, Stockholm

### Ärenden

#### 1. Öppnande av stämman

Beslut: Stämman öppnades av bolagets ordföranden Johan Jörgensen.

#### 2. Val av ordförande för stämman

Beslut: Till Ordförande för stämman valdes Daniel Daboczy och som protokollförare valdes Emma Levén.

#### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut: Stämman godkände Röstlängden i enlighet med appendix 1.

#### 4. Godkännande av dagordning

Beslut: Stämman godkände Dagordningen.

#### 5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslut: Johan Jörgensen valdes till Justerare, jämte Emma Levén som för protokollet.

#### 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut: Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

#### 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

VD och CFO framlade årsredovisning, revisionsberättelse samt revisionsberättelse.

#### 8. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning, ansvarsfrihet samt vinstdisposition.

Beslut: Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Beslut: Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

#### 9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslut: Antalet bibehålls i enlighet med tidigare år.

#### 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och i vissa fall revisorn

Beslut: Fastslås att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 200 000 SEK för styrelseordföranden per

kalenderår samt att arvode skall erläggas med 100 000 SEK för respektive ledamot. Arvode skall erläggas i aktier eller kontanter ifall bolagets likviditet tillåter det.

Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

#### **11. Val av styrelse och revisor**

Beslut: Johan Jörgensen omväljs till ordförande. Omval av styrelseledamöter Daniel Daboczy, Choon Seng Tan samt Klara Leander. Nyval av Bengt Åkesson. Ingmar Rentzhog, upphör som ledamot i Bolaget.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma väljs som revisor BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

#### **12. Fastställande av ersättning till verkställande direktören**

Beslut: Bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Ersättning för den verkställande direktören består av tre huvuddelar, fast lön, rörlig ersättning kopplad till omsättnings- och lönsamhetsmål på kort och lång sikt samt pension. Den totala ersättningen speglar komplexiteten, ansvaret samt ledarskapsförmågan som krävs samt individens prestation. Pensionsplanen skall vara i linje med koncernens pensionspolicy. VD noterades som stämмоordförande. Förslaget kommer från styrelsen. Stämman bifaller styrelsens förslag.

#### **13. Beslut om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma**

Beslut: Stämman beslutar att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma:

#### **14. Beslut om mandat för optionsprogram**

Beslut: Styrelsen avböjer att ta del av optionsprogrammet då det inte är tillbörligt att lämna förslag på kompensation till egen gagn. Stämman godkänner ett Teckningsoptionsprogram (TO2) som skall kunna verka som ersättning för att kunna knyta an befintlig eller framtida kompetens till bolaget samt ersätta befintliga och/eller kommande nyckelpersonal.

#### **15. Stämmans godkännande att gå framåt med eventuella strategiska förvärv**

Beslut: Stämman bifaller beslutet.

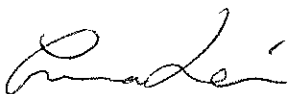
#### **16. Ändring av paragraf 5 i bolagsordningen**

Beslut: Stämman godkänner ändring av paragraf 5 i bolagsordningen enligt följande: Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 166 667 och högst 15 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A


A får uppgå till högst 6 000 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 9 000 000 stycken.

### 17. Avslutande av stämman


Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutas.



Vid Protokollet  
Emma Leven  
2019-05-15  
Stockholm



Justerare  
Johan Jörgensen  
2019-05-15  
Stockholm



Stämмоordförande  
Daniel Daboczy  
2019-05-15  
Stockholm