

Protokoll fört vid årsstämman i Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858-5441, den 31 maj 2022 kl 15.00 på Kronobergsgatan 49, Stockholm

1. Stämmans öppnande

Öppnades stämman av Lars Save

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Lars Save till ordförande för stämman. Upplystes om att Marie Kvist skulle föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Maria Järviken att justera protokollet

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterade att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 föredrogs

8. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultaträkning och balansräkning

b. resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Beslutade stämman att disponera resultatet i enlighet med framlagda förslaget

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

Fastställdes att antal styrelseledamöter skall vara fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt en revisor och en revisorssuppleant.

10. Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter återvaldes Maria Järviken, Lars Save och Lena Sundsvik, nyvaldes

Bengt Lindström samt Margareta Strandbacke. Lars Save utsågs till styrelsen ordförande. Till revisor omvaldes Johan Fransson och revisorssuppleant Mattias Segerros.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med maximalt totalt 400 000 kr, 75 000 kr till vardera ledamot, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i bolaget utgår inget styrelsearvode.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

13. Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta stämmoprotokoll som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

14. Avslutande av stämman

Ordförande förklarade årsstämman för avslutad



Lars Save (ordförande)

Justeras



Maria Järviken

Vid protokollet



Marie Kvist

Röstlängd vid årsstämma i Nodebis Applications AB(publ) den 31 maj 2022

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Procent	Närvarande procent
Verksamhetspartner LS AB	Lena Sundsvik	536 145	1,91%	3,3%
Alfanode AB	Lars Save	15 108 084	53,94%	92,0%
Savenode AB	Lars Save	100 000	0,36%	0,6%
Lars Save		660	0,00%	0,0%
Redovisningskontoret Järviken / Marie Järviken		500 000	1,79%	3,0%
Marie Kvist		176 000	0,63%	1,1%
Antal aktier och röster närvarande		16 420 889		
Totala antal aktier och röster i bolaget		28 008 486		