

List of Signatures

Page 1/1



2022-05-11 - Årsstämmoprotokoll Bong AB (slutligt).pdf

Name	Method	Signed at
Jan Christian Paulsson	BANKID	2022-05-25 14:55 GMT+02
Per-Arne Åhlgren	BANKID	2022-05-25 12:32 GMT+02
MATTIAS ANJOU	BANKID	2022-05-25 12:20 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A687584002544B02A00E5009EAF665F0

§1. Val av ordförande vid stämman

Christian Paulsson utsågs, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande vid stämman.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt Mattias Anjou att föra protokoll vid stämman.

Antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen lades till protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes röstlängd enligt bilaga 4.

§3. Godkännande av dagordning

Godkändes dagordningen enligt föreslaget i kallelsen.

§4. Val av en person att justera protokollet

Per Åhlgren utsågs till att justera bolagsstämmans protokoll.

§5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Antecknades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, för räkenskapsåret 2021, bilaga 5, funnits tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor och webbplats sedan den 20 april 2022 samt skickats till de aktieägare som så begärt och således var framlagda.

§7. Beslut om:

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen**



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A687584002544B02A00E5009EAF665F0

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar, att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogade stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning. Stämman beslutade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktörer.

§8. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, [bilaga 6](#).

§9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§10. Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt härutöver med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.

§11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2023, om omval av Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Christian Paulsson till styrelsens ordförande.

§12. Fastställande av arvoden åt revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

§13. Val av revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023.

§14. Beslut om valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse en valberedning bestående av tre ledamöter som inför årsstämman 2023 ska förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, instruktion för valberedningen, arvodesfrågor och därtill hörande frågor samt, tillsammans med revisionsutskottet, val av revisor.

För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägarande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2023



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

A687584002544B02A00E5009EAF665F0

ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

§15. Val av ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ledamöter av valberedningen utse Stéphane Hamelin (representant för Holdham SA), Christian Paulsson (representant för Paulsson Advisory AB) och Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB), med Christian Paulsson som valberedningens ordförande.

§16. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutades att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering vid Bolagsverket.

§17. Beslut om förslag till ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en ny § 12 införs i bolagets bolagsordning med lydelse enligt följande:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordningens nuvarande § 12 får nytt nummer § 13.

Signatursida följer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

A687584002544B02A00E5009EAF665F0

Mattias Anjou

Justeras av:

Christian Paulsson

Per Åhlgren



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A687584002544B02A00E5009EAF665F0

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)

	Företrädda aktier			Totalt				
	För	Röster Emot	Ej avgivna	För	Aktier Emot	Ej avgivna	% aktiekapitalet För	Emot
				94 391 916				
				94 391 916				
				211 205 058				
					0			
1 - Val av ordförande vid årsstämman	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
3 - Godkännande av dagordning	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
4 - Val av en person att justera protokollet	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7a - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (se årsredovisning)	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.i - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten och ordföranden Christian Paulsson	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.ii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Stéphane Hamelin	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.iii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Eric Joan	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.iv - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Mats Persson	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.v - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Styrelseledamoten Per-Arne Åhlgren	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.vi - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Verkställande direktören Kai Steigleder	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.vii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Tidigare styrelseledamoten Mikael Ekdahl	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.viii - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Tidigare styrelseledamoten Stefan Lager	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
7c.ix - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören - Tidigare styrelseledamoten Helena Persson	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
8 - Godkännande av styrelsens ersättningsrapport	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
10 - Fastställande av arvoden åt styrelsen	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
11.i - Val av styrelseledamöter och suppleanter - Omval av Christian Paulsson som ordinarie styrelseledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
11.ii - Val av styrelseledamöter och suppleanter - Omval av Stéphane Hamelin som ordinarie styrelseledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
11.iii - Val av styrelseledamöter och suppleanter - Omval av Eric Joan som ordinarie styrelseledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
11.iv - Val av styrelseledamöter och suppleanter - Omval av Per Åhlgren som ordinarie styrelseledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
11.v - Val av styrelseledamöter och suppleanter - Omval av Christian Paulsson som styrelsens ordförande	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
12 - Fastställande av arvoden åt revisorer	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
13 - Val av revisor	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
14 - Beslut om valberedning	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
15.i - Val av ledamöter i valberedningen - Val av Stéphane Hamelin som ledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
15.ii - Val av ledamöter i valberedningen - Val av Christian Paulsson som ledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
15.iii - Val av ledamöter i valberedningen - Val av Per Åhlgren som ledamot	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
15.iv - Val av ledamöter i valberedningen - Val av Christian Paulsson som valberedningens ordförande	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%
16 - Beslut om emissionsbemyndigande	93 674 053	717 863	0	93 674 053	717 863	0	44,352%	0,761%
17 - Beslut om förslag till ändring av bolagsordning	94 391 916	0	0	94 391 916	0	0	44,692%	0,000%



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A687584002544B02A00E5009EAF665F0