

Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Eyeonid Group AB, org.nr 559005-
9415 ("**Bolaget**"), den 1 februari
2022, kl. 10.00 på Eversheds
Sutherland Advokatbyrås kontor,
Strandvägen 1 Stockholm

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Hallberg som hälsade närvarande aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Gabriel Albemark (*Eversheds Sutherland Advokatbyrå*) som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga A**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman. Av Bilaga A framgår även vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.

4. Val av en eller två justeringsmän

Det beslutades att välja John Edgren (*Eversheds Sutherland Advokatbyrå*) att justera protokollet vid stämman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 januari 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med 13 januari 2022. Information om att kallelse skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 18 januari 2022.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

6. Framläggande och godkännande av dagordning

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst till och med årsstämma 2022 – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, **Bilaga B**.

9. Särskilt bemyndigande för styrelsen

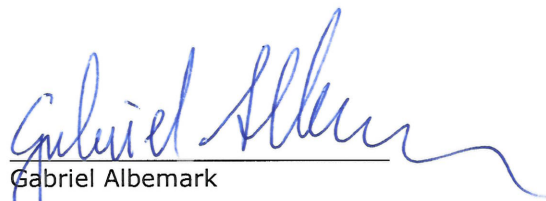
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

10. Stämmans avslutande

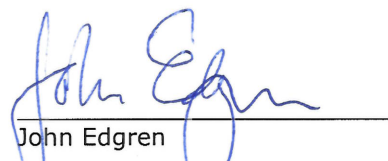
Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades stämman.

Signatursida följer

Vid protokollet:


Gabriel Albemark

Justeras:


John Edgren

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022-02-01 kl 10:00 i Stockholm

Eyeonid Group AB, org nr 559005-9415

Totala antal aktier och röster i bolaget 339 103 733

Bilaga A

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Pontus Karsbo	359 664	359 664	0,77%	Personlig närvaro	0,11%	0,11%
Weintraub AS	46 328 054	46 328 054	99,23%	Erik Hallberg enligt fullmakt	13,66%	13,66%
Summa	46 687 718	46 687 718	100,00%		13,77%	13,77%

Övriga närvarande

Georg Tsaros

Carl-Magnus Jönsson

Gabriel Albemark

John Edgren

CEO

CFO

Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller med kvittningsrätt i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

Beslut enligt punkten 8 är giltig endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.