

Protokoll fört vid årsstämma i **Eyeonid Group AB (publ)**, org.nr 559005-9415 ("**Bolaget**"), den 16 maj 2019, kl. 10:05 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Sundewall som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade efter förslag att utse advokaten Gabriel Albemark till ordförande vid stämman. Ordföranden upplyste om att han uppdragit åt Sofia Timoudas att föra dagens protokoll.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det noterades att 11 426 095 aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 59 483 134 utgivna aktier var representerade vid stämman.

Det noterades att ett antal personer som inte är röstberättigade aktieägare befann sig på stämman men stämman fann inget hinder för att dessa personer deltog som åhörare.

Det noterades vidare att, utöver styrelsens ordförande, styrelsens verkställande direktör Patrik Ugander och styrelseledamötoten Mats Jämterud samt de föreslagna styrelseledamöterna Carl Höglund, Joerg Floeck och Pontus Dahlström var närvarande vid stämman.

4. **Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att utse två justeringsmän samt utsågs Paul Hillman och Pontus Karsbo att, vid sidan av ordföranden, justera dagens protokoll.

5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

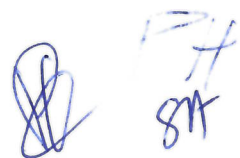
Antecknades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2019 och på Bolagets webbplats den 15 april 2019 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 17 april 2019, vilket konstaterades vara fyra veckor före stämman. Beslutades därmed att godkänna kallelseförfarandet samt förklarade sig stämman vara behörigen sammankallad.

6. **Framläggande och godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

7. **Framläggande av koncernårsredovisningen och revisionsberättelsen**

Framlades koncernårsredovisning för det gångna räkenskapsåret 2018 samt framlades revisionsberättelse. Aktieägarna beredes tillfälle att ställa frågor.



Daniel Söderberg presenterade verksamhetsåret 2018 och Patrik Ugander framförde presentation om bolaget.

8. **Beslut om**

a) *Fastställande av koncernens resultat- och balansräkning*

Beslutades att fastställa den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) *Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

c) *Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör*

Beslutades att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att beslutet var enhälligt och att styrelsens ledamöter och VD (direkt eller indirekt) inte deltog i beslutet.

9. **Beslut om styrelse- och revisorsarvoden**

Beslutades att arvode ska utgå till icke i Bolaget arbetande styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Beslutades att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt löpande räkning.

10. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

11. **Val till styrelsen och av revisor**

Beslutades att entlediga Mats Jämterud, Dusyant Patel och Håkan Svanberg som ordinarie styrelseledamöter. Beslutades att omvälja Henrik Sundewall. Beslutades att välja Pontus Dahlström, Joerg Floeck och Carl Höglund som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att styrelsen väljer ordförande inom sig.

Beslutades vidare att omvälja Allegretto Revision AB som Bolagets revisionsbolag med Anders Ericsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Stämman beslutade, enhälligt, i enlighet med framlagt förslag till beslut, att bemyndiga styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därmed kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Noterades att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor samt att styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt

vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Konstaterades att skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

13. **Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen**

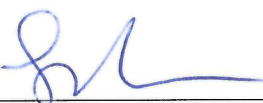
Beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt detta protokoll vid Bolagsverket.

14. **Stämmans avslutande**

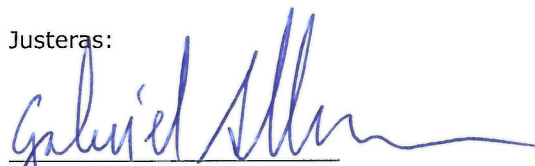
Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

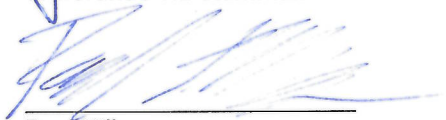
* * * * *

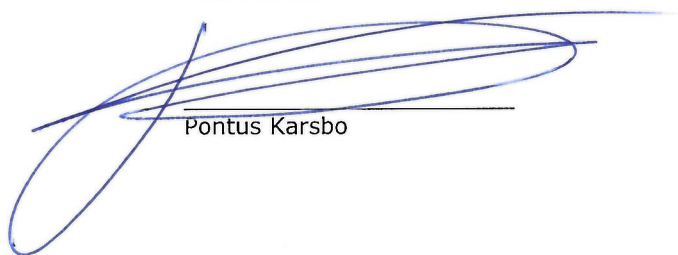
Vid protokollet:


Sofia Timoudas

Justeras:


Gabriel Albemark,
ordförande vid stämman


Paul Hillman


Pontus Karsbo

Bilaga 1

Röstlängd

[Avsiktligt lämnad utan innehåll]

ÄRSSSTÄMMA 2019-05-16 kl 10.05 i Stockholm
Eyeonid Group AB (publ.), org.nr 559005-9415

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation (enligt fullmakt/personlig närvaro)	Närvarande (J/N)	Procent av totala antalet röster	Procent av totala antalet aktier
Simon Engberg	11 000	11 000	0,095%	Personlig närvaro	J	0,018%	0,018%
Philip Kettunen Vasseggi	1 940	1 940	0,017%	Personlig närvaro	N	0,003%	0,003%
Daniel De Geer	1 555	1 555	0,013%	Personlig närvaro	N	0,003%	0,003%
Tommy Sunesson	372 844	372 844	3,203%	Personlig närvaro	J	0,627%	0,627%
Charles Randquist	2 097 500	2 097 500	18,020%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	3,526%	3,526%
Simon Rosner	225 000	225 000	1,933%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	0,378%	0,378%
Vikdalens Invest AB	721 230	721 230	6,196%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	1,212%	1,212%
Per Weiths	207 101	207 101	1,779%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	0,348%	0,348%
Paul Hillman	250 839	250 839	2,155%	Personlig närvaro	J	0,422%	0,422%
Kaj Hattenhauer	80 000	80 000	0,687%	Personlig närvaro	J	0,134%	0,134%
Lombard International Assurance	1 000 000	1 000 000	8,591%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	1,681%	1,681%
Blue Skill AB	356 666	356 666	3,064%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	0,600%	0,600%
Daniel Söderberg	450 000	450 000	3,866%	Personlig närvaro	J	0,757%	0,757%
Anton Linné	380 957	380 957	3,273%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	0,640%	0,640%
Martin Sjöholm	92 274	92 274	0,793%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	0,155%	0,155%
Alexander Jerrång	68 000	68 000	0,584%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	0,114%	0,114%
Försäkringsanalys P Gustafsson AB	610 147	610 147	5,242%	Fullmakt Pierre Gylling (fd Gustafsson)	J	1,026%	1,026%
Peter Lilliehöök	24 044	24 044	0,207%	Personlig närvaro	J	0,040%	0,040%
Pia Söderberg	157 000	157 000	1,349%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	0,264%	0,264%
Gunnar Söderberg	113 200	113 200	0,973%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	0,190%	0,190%
Johan Tilander	149 434	149 434	1,284%	Fullmakt	N	0,251%	0,251%
Fredrik Skytt	633 535	633 535	5,443%	Personlig närvaro	J	1,065%	1,065%
Alldes & Skytt AB	158 114	158 114	1,358%	Fullmakt Fredrik Skytt	J	0,266%	0,266%
Sv Aktiesparares Riksförbund	10	10	0,000%	Fullmakt Gunnar Ek	N	0,000%	0,000%
Peter Eriksson	28 831	28 831	0,248%	Fullmakt Tommy Sunesson	J	0,048%	0,048%
Daniel Dyverfeldt	51 300	51 300	0,441%	Personlig närvaro	N	0,086%	0,086%
Lena Kalenius	9 523	9 523	0,082%	Personlig närvaro	N	0,016%	0,016%
Gunnar Ek	123	123	0,001%	Personlig närvaro	N	0,000%	0,000%
Peter Wenngren	493 888	493 888	4,243%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	0,830%	0,830%
Recall Capital Nordic AB	927 753	927 753	7,970%	Fullmakt Daniel Söderberg	J	1,560%	1,560%
Carl Höglund	96	96	0,001%	Personlig närvaro	J	0,000%	0,000%
Henrik Sundewall	1 375 000	1 375 000	11,813%	Personlig närvaro	J	2,312%	2,312%
Dilamino AB	556 667	556 667	4,782%	Fullmakt Henrik Sundewall	J	0,936%	0,936%
Berkay Sarac	20 000	20 000	0,172%	Personlig närvaro	J	0,034%	0,034%
Pontus Karsbo	14 409	14 409	0,124%	Personlig närvaro	J	0,024%	0,024%
Summa	11 639 980	11 639 980	100,00%			11 426 095	19,57%
Antal aktier och röster i bolaget	59 483 134	59 483 134				98,16%	

Övriga närvarande:

Gabriel Albemark,	Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Sofia Timoudas,	Eversheds Sutherland Advokatbyrå
Patrik Ugander	CEO
Carl-Magnus Jönsson	CFO
Anders Ericsson	Revisor
Henrik Sundevall	Ordförande (med i röstlängden)
Mats Jämterud	Avgående styrelseledamot
Joerg Floeck	Föreslagen styrelseledamot
Carl Höglund	Föreslagen styrelseledamot (med i röstlängden)
Pontus Dahlström	Föreslagen styrelseledamot

Anmällda ej upptagna i aktieboken

Lilyhawk AB