

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Val av ordförande vid stämman

Årsstämman öppnades av advokat Johan Palmgren. Stämman beslutade att utse Johan Palmgren till ordförande och antecknades att han också för protokoll vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förteckningen i Bilaga 1 såsom röstlängd vid stämman.

Det noterades att 14 099 634 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande cirka 23,22 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

4. Val av en eller två protokolljusterare

Stämman utsåg Anders Gustafsson (BBAG Holding AB) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan den 28 maj 2025 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 maj 2025 samt att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 30 maj 2025. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen för 2024. Det antecknades att redovisningshandlingarna hållits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 21 maj 2025 samt skickats till aktieägare som så begärt. Det antecknades därefter att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

Bolagets huvudansvariga revisor Niklas Renström redogjorde för revisionsarbetet och föredrog slutsatserna i revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen under 2024.

Det antecknades att styrelseledamöter och verkställande direktörer inte deltog i beslutet såvitt avser sig själva.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om följande arvoden: 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget, 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 35 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det noterades att uppgift om de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag presenterats i ett informationsdokument som funnits tillgängligt på bolagets hemsida och ingick i utdelningsmaterialet i stämmolokalen.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Anders F. Börjesson, Johan Dahlqvist, Linus Wiebe och Christos Stavropoulos, samt nyval av Karin Whitlock som styrelseledamot.

Anders F. Börjesson valdes till styrelseordförande.

13. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Det informerades att Niklas Renström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

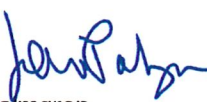
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa en ny paragraf 12 i bolagsordningen, med ny lydelse enligt Bilaga 3.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

Stämman avslutades därefter.

Vid protokollet:

Justeras:


Johan Palmgren


Anders Gustafsson

Verifikat

Transaktion 09222115557551113404

Dokument

Protokoll årsstämma - BrightBid Group AB (publ) 2025 Huvuddokument 3 sidor Startades 2025-07-02 16:53:57 CEST (+0200) av Jenny Lind (JL) Färdigställt 2025-07-02 16:57:04 CEST (+0200)	Bilaga 1 - BrightBid Group AB (publ) årsstämman 27 juni 2025 - Röstlängd Bilaga 1 1 sida Inte sammanfogad med huvuddokumentet. Bifogad av Jenny Lind (JL)
Bilaga 2 - Bemyndigande Bilaga 2 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)	Bilaga 3 - Bolagsordning Bilaga 3 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet Bifogad av Jenny Lind (JL)

Initierare

Jenny Lind (JL) Ramberg Advokater KB
--

Signerare

Johan Palmgren (JP) Personnummer   Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN PALMGREN" Signerade 2025-07-02 16:57:04 CEST (+0200)	Anders Gustafsson (AG) Personnummer   Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anders Bengt Kristian Gustafsson" Signerade 2025-07-02 16:55:06 CEST (+0200)
---	--



Verifikat

Transaktion 09222115557551113404

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för bolagets rörelse samt för anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

BOLAGSORDNING

ORG. NR 556710-8757

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BrightBid Group AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län och Stockholms kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- och finansieringsbolag, samt koncernbolag, och svara för organisering av affärsverksamhet samt finansiering, marknadsföring och andra gemensamma uppdrag i bolag som det äger helt eller delvis samt även i andra bolag. Bolaget kan också erbjuda konsulttjänster inom internetområdet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

§6 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

§9 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Beslut om godkännande av förslag till dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående.
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella suppleanter samt, i förekommande fall revisorer, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
11. Annat ärende, som förekommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämman besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.