

Protokoll från extra bolagsstämma i BrightBid Group AB (publ), org.nr 556710-8757, den 23 juli 2024 i Stockholm, kl. 10.00

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Willy Edholm Fjellstad, Setterwalls Advokatbyrå.

2. Val av ordförande vid stämman

Willy Edholm Fjellstad valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Alice Andersson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid bolagsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, [Bilaga 1](#).

4. Val av en eller två justeringspersoner

Lennart Gagerman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens extra bolagsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 juni 2024 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 25 juni 2024. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 19 juni 2024.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

7. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2024/2027 genom a) emission av teckningsoptioner till Bolaget och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till verkställande direktör och nyckelpersoner

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("Incitamentsprogram 2024/2027") enligt [Bilaga 2](#).

Beslutades om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för nuvarande och framtida verkställande direktör och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens i kallelsen intagna förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelse (9§) enligt [Bilaga 3](#).

Beslutades om ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelse (9§) i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att beslutet fattades enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Alice Andersson

Justeras:



Willy Edholm Fjellstad



Lennart Gagerman