

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i
Speqta AB (publ), org.nr 556710-8757, kl. 10.00
den 18 maj 2020 i Advokatfirman Delphis lokaler i
Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Fredrik Burvall.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Pekka Frölander vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Jenny Lindén vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman 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 justeringsmän

Pontus Karsbo utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2020 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 17 april 2020. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 15 april 2020.

Det konstaterades att årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.



8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen m.m.

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019,
- b) ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning, och
- c) bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

Det antecknades att varken styrelsens ledamöter eller verkställande direktören, i egenskap av aktieägare, deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag avseende antalet styrelseledamöter och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska uppgå till en för tiden intill nästa årsstämma.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode ska vara oförändrat och utgå med totalt 530 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 130 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 80 000 kronor per ledamot. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse samt revisor

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Patrik Christiansen, Andreas Friis, Lisa Gunnarsson, André Lavold och Pär Sundberg. Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Fredrik Burvall som styrelseordförande.



Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som utsett Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid det noterades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag, varvid det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

 PF JZ

Vid protokollet:

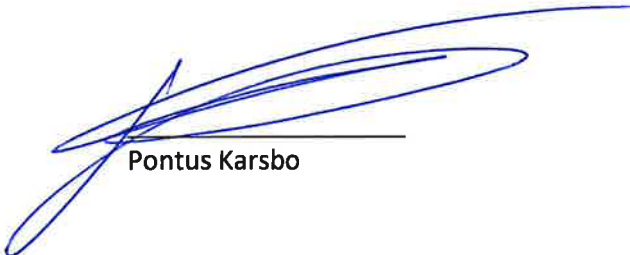


Jenny Lindén

Justeras:



Pekka Frölander



Pontus Karsbo