

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Jan Nordlöf, som utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, [Bilaga 1](#).

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna poströster, [Bilaga 2](#).

§ 3. Godkännande av dagordningen

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av justeringsman

Christer Sundin utsågs att justera protokollet. Det antecknades att justeringsmannens uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 2 juni 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Nyheter samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7. Beslut

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att resultatet överföres i ny räkning och att ingen utdelning lämnas; samt
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Beslutades att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande.

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.
- Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 150 000 kronor vardera.
- Revisionsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.
- Finans-/investeringsutskottets ledamöter: 100 000 kronor att fördelas lika mellan ledamöterna.

Därutöver ska ledamöterna äga rätt att debitera bolaget för arbete som utförs vid sidan av styrelsearbetet.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 10. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av styrelseledamöterna Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Ulf Fredrixon, Fredrik Törnqvist och Christer Sundin samt nyval av Jon Erik Brøndmo som styrelseledamot. Beslutades att omvälja Jan Nordlöf till styrelseordförande och Per-Erik Holmgren till styrelsesuppleant.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Noterades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2023 som ska utses enligt de principer och arbeta enligt de instruktioner som anges nedan.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 juni 2022, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget. Valberedningen ska utse en ordförande inom sig.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget. Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst tio (10) procent av Bolagets aktiekapital per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna och att beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet.

§ 13. Stämman avslutas

Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Jan Nordlöf
(ordförande)

Justeras

Christer Sundin

Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget:
 8 854 378
 Totalt antal aktier företrädda på stämman
 2 323 070
 Totalt antal röster företrädda på stämman
 2 323 070

Punkt	Ärende	Antal röster			Antal aktier			% av angivna röster			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
		För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
1.	Val av ordförande vid stämman	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
3.	Godkänna förslag till dagordning	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
4.	Val av en justeringsman	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
5.	Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7. c)	Beslut om ansvarsfrihet och styrelsens ledamöter och verkställande direktör															
7c. a)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Jan Nordlöf	1 132 301	0	1 190 769	1 132 301	0	1 190 769	100,00%	0,00%	51,26%	48,74%	0,00%	51,26%	12,79%	0,00%	13,45%
7c. b)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Armando Cordova (t.o.m. 8 juni 2021)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. c)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Ulf Fredrikson	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. d)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Antonio Martinez	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. e)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Björn Norrbom	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. f)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Christer Sundin	1 190 769	0	1 132 301	1 190 769	0	1 132 301	100,00%	0,00%	48,74%	51,26%	0,00%	48,74%	13,45%	0,00%	12,79%
7c. g)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Fredrik Törnqvist	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. h)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Per-Erik Holmgren	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
7c. i)	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Magnus Nyfjäll	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
8.	Beslut av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorsuppleanter	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
9.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10.	Val av styrelse och revisor															
10. a)	Antonio Martinez (styrelseledamot, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. b)	Jan Nordlöf (styrelseordförande, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. c)	Björn Norrbom (styrelseledamot, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. d)	Fredrik Törnqvist (styrelseledamot, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. e)	Christer Sundin (styrelseledamot, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. f)	Ulf Fredrikson (styrelseledamot, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. g)	Jon Erik Bröndmo (styrelseledamot, nyval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. h)	Per-Erik Holmgren (styrelsesuppleant, omval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
10. i)	Örhilings PricewaterhouseCoopers AB (revisor, nyval)	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
11.	Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%
12.	Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler	2 323 070	0	0	2 323 070	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	26,24%	0,00%	0,00%



Bilaga 2 - Röstlängd - Årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) den 30 juni 2022

Aktieägare	Närvarande genom	Född / org.nr.	Antal aktier och		På stämman	
			röster	Innehav i procent	representerade	
Högbacka Capital Consulting AB	ombud: Jan Nordlöf	559269-7451	129 627	1,46%		5,58%
Jan Nordlöf	personligen	551129-7896	1 061 142	11,98%		45,68%
C L S Invest AB	ombud: Christer Sundin	556955-6391	48 309	0,55%		2,08%
Christer Sundin	personligen	490430-7735	1 083 992	12,24%		46,66%

Totalt antal närvarande aktier och röster: 2 323 070
Totalt antal utestående aktier och röster i bolaget: 8 854 378
Andel närvarande och röstberättigade: 26,24%



Verification

Transaction 09222115557472728931

Document

Colabitoil Protokoll Årsstämma 2022

Main document

6 pages

Initiated on 2022-07-04 09:31:15 CEST (+0200) by Axel Siesjo (AS)

Finalised on 2022-07-04 21:28:02 CEST (+0200)

Initiator

Axel Siesjo (AS)

Advokatfirman Lindahl KB

axel.siesjo@lindahl.se

0723571447

Signing parties

Jan Nordlöf (JN)

Colabitoil Sweden AB (publ)

ID number 551129-7896

jan.nordlof@colabit.com



The name returned by Swedish BankID was "Jan Erik Nordlöf"

Signed 2022-07-04 21:28:02 CEST (+0200)

Christer Sundin (CS)

Colabitoil Sweden AB (publ)

ID number 490430-7735

christer.sundin@colabit.com



The name returned by Swedish BankID was "Bengt Christer Sundin"

Signed 2022-07-04 09:39:36 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

