

Protokoll fört vid årsstämma i Mestro  
AB, org.nr 556679-4649, den 18 maj  
2022 kl 15.00 i Setterwalls  
Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10  
i Stockholm

**1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman**

Stämman öppnades av styrelseordförande Rikard Östberg på uppdrag av styrelsen. Valdes Rikard Östberg till ordförande vid stämman. Antecknades att Andreas Wårdh utsågs att föra protokollet.

**2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**3. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

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

Stämman beslutade att dagens protokoll, utöver ordföranden, skulle justeras av en justeringsman, varefter Magnus Astner valdes till sådan justeringsman.

**5. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelse till stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, skett genom att kallelse till stämman offentliggjorts på bolagets hemsida den 12 april 2022 och har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2022. Att kallelse skett har den 20 april 2022 också

annonserats i Dagens Industri. Stämman förklarades därmed vara i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

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

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

**b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

**c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktör och samtliga personer som verkat som styrelseledamöter under föregående räkenskapsår.

Det antecknades att de av styrelsens ledamöter som även var aktieägare inte deltog i beslutet under denna punkt såvitt avser sig själva och att ingen röstade emot beslutet.

**8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades att utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleant till revisor.

**9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna**

Beslutades att arvoden till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med totalt 675 000 kronor, varav 175 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till respektive stämموالد ledamot.

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

**10. Val till styrelsen och val av revisor**

Omvaldes Rikard Östberg, Johan Bäcke, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Johan Stakeberg som styrelseledamöter. Nyvaldes Mia Batljan som ordinarie styrelseledamot. Rikard Östberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att PWC har meddelat att auktoriserade revisorn Lars Kylberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet**

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet, Bilaga 2.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet fattades enhälligt.

**12. Avslutande av stämman**

Stämman förklarades avslutad.

---

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
42B6846FR5B4458

Andreas Wårdh

Justeras:

DocuSigned by:  
  
1E05445A8417492...

Rikard Östberg

Justeras:

DocuSigned by:  
  
23789739A43543A...

Magnus Astner

## Bilaga 2

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.