Org.nr 556804-3912

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Doohclick AB den 21 juni 2022 klockan 10:00 i Baker & McKenzies Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm

Deltagande aktieägare:
Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A.

§ 1

Patrik Mellin, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Patrik Mellin utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Advokat Carl Svernlöv, Baker McKenzie Advokatbyrå, utsågs till protokollförare.

§ 2

Till stämman var 470 016 aktier och röster anmälda. 470 016 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör ca 16,77 procent av bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.

§ 3

Stämman utsåg Michael Silfverberg som representerade Silfvergruppen AB att tillsammans med stämmoordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes Tidningar den 24 maj 2022. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 24 maj 2022.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.

§ 6

Årsredovisningshandlingarna för 2021 har funnits tillgängliga fr.o.m. den 31 maj 2022 och har dessutom lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna.

Stämmoordföranden föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varvid inga anmäldes.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 konstaterades därmed framlagda.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för det gångna räkenskapsåret. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och

verkställande direktör som representerande egna eller andras aktier inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva. Det antecknades vidare att beslutet var enhälligt såvitt gällde röstande aktieägare.

§ 8

Stämmoordföranden presenterade på uppdrag av valberedningen kortfattat samtliga förslag enligt punkterna 8-10 i dagordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, varpå inga anmäldes.

Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Det beslutades att antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

§ 10

Det beslutades att omvälja Patrik Mellin, Håkan Lindgren, Michael Silfverberg och Charlotte Thür till styrelseledamöter. Det beslutades att Patrik Mellin omväljs till styrelseordförande.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Maneki revision AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Maneki revision AB har anmält att den auktoriserade revisorn Martin Hedlund fortsätter som huvudansvarig.

§ 11

Stämmoordföranden presenterade kort valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning, Bilaga 1. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades.

Det beslutades att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med förslaget, Bilaga 1.

§ 12

Stämmoordföranden presenterade kortfattat styrelsens (med avseende på VD, övriga ledande befattningshavare och medarbetare inom bolaget samt bolaget) och aktieägaren Biljon AB:s (med avseende på styrelsens ledamöter) förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner (incitamentsprogram 2022:1), Bilaga 2. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades.

Det beslutades om nyemission i enlighet med förslaget, Bilaga 2.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Stämmoordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 3. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor, vilka besvarades.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades densamma.

Vid protokollet:

Carl Svernlöv

Justeras:

Patrik Mellin

Michael Silfverberg