

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, måndagen den 31 maj 2021 hos Appspotr AB

§ 1. Stämmans öppnande

Antecknades att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen till årsstämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströstningen avseende varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2. Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare

Beslutade stämman att utse Peter Wendel till ordförande vid dagens stämma i enlighet med aktieägarers förslag. Det upplystes att ordföranden utsett Patric Bottne till att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning upprättad baserat på bolagsstämmaoaktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 4, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av förslaget till dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, enligt Bilaga 5, som funnits intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Salli Antar.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2021 samt att det den 28 april 2021 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett. Det antecknades även att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 26 april 2021. Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, **Bilaga 6**, hade framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats.

§ 8. Beslut

Stämman beslutade härefter:

- a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
- b) att disponera bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020;
- c) samt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Det noterades att beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende sin egen ansvarsfrihet.

§ 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslutade stämman att fastställa arvoden till styrelse och revisor i enlighet med aktieägarers förslag.

Styrelsearvode ska därmed utgå med 142 800 kronor till styrelseordförande, med 95 200 kronor vardera till övriga styrelseledamöter och med 47 600 kronor till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.

§ 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägarers förslag, om omval av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Göran Wolff och Peter Wendel samt om omval av Peter Wendel som styrelseordförande.

§ 11. Val av revisor

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägarers förslag, att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Det informerades att den auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 4, § 5, för att möjliggöra större förändringar i antalet utgivna aktier och aktiekapitalet samt § 6 för att minska gränsen för lägst antal styrelseledamöter, **Bilaga 7**.

Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 13. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m, **Bilaga 8**.


Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

§ 14. Avslutning


Förklarade ordförande stämman avslutad.

Separat signatursida följer

Vid protokollet:


Patric Bottne

Justeras:


Peter Wendel
(Ordförande)

Justeras:


Salli Antar

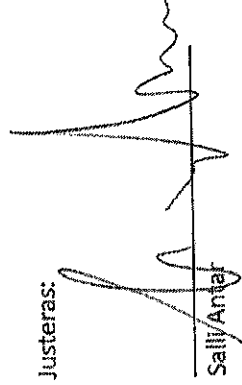
Vid protokollet:

Patric Bottne

Justeras:

Peter Wendel
(Ordförande)

Justeras:



Sally Antef

SKICKAS UT 26/4

Appspotr

Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB (publ), org. nr 556717-2365, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2021 hos Appspotr AB

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivs nedan. Information om årsstämmans beslut offentliggörs den 31 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 21 maj 2021,
- dels senast den 28 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Appspotr AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 21 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 25 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Appspotrs hemsida, www.appspotr.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Appspotr AB tillhanda senast den 28 maj 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Appspotr AB, "Årsstämma", Kungssportsavelyn 32, 411 36 Göteborg.

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till info@appspotr.com (ange "Appspotr AB – Poströstning" i ämnesraden). Sådana elektroniska röster måste avges senast den 28 maj 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Appspotrs hemsida, www.appspotr.com. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

Appspotr

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m
14. Avslutning

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås årsstämman att besluta att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmodförande.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår aktieägaren Salli Antar, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det föreslås årsstämman att besluta att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 142 800 kronor (höjning med 900 kr jämfört med föregående år) till styrelseordföranden, med två prisbasbelopp, motsvarande 95 200 kronor (höjning med 47 900 kr jämfört med föregående år då

Appspotr

avodet var ett prisbasbelopp) vardera till övriga styrelseledamöter och med ett prisbasbelopp, motsvarande 47 600 kr vardera, till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Peter Wendel och Göran Wolff. Det noteras att Jim Nilsson har avböjt omval. Vidare föreslås att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande.

Punkt 11 – Val av revisor

Det föreslås årsstämman att besluta att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Johansson Långvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Ändringen avser paragraf 4, 5 och 6.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 24 250 000 kronor till 35 000 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 97 000 000 kronor till 140 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 121 250 000 aktier till 175 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 485 000 000 aktier till 700 000 000 aktier

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

Appspotr

Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Årsstämma i Appspotr AB (publ) den 31 maj 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman.

Beslutspunkter	Ja	Nej
2. Val av ordförande vid stämman.		
3. Uppträdande och godkännande av röstlängd.		
4. Godkännande av dagordning.		
5. Val av en eller två justeringsmän.		
Aktieägaren Salli Antar eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar		
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.		
8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.		
8b. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.		
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.		
Anders Moberg Lissåker, styrelseledamot		
Jim Nilsson, styrelseledamot		
Peter Wendel, styrelseledamot		
Göran Wolff, styrelseledamot		
Patric Botme, verkställande direktör		
9. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor.		
Arvode till styrelsen		
Arvode till revisor		
Beslutspunkter	Ja	Nej

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.	
Anders Moberg Lissåker, styrelseledamot	
Peter Wendel, styrelseledamot	
Göran Wolff, styrelseledamot	
Peter Wendel som styrelseordförande (omval)	
11. Val av revisor.	
Frejs revisorer AB som bolagets revisor (omval)	
12. Beslut om ändring av bolagsordningen	
13. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m	

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål).
Vänligen ange siffror.

Punkt(er): _____

Årsstämma i Appspot AB (publ) den 31 maj 2021

Posträster - slutredovisning (26§ 2020:198)

Totalt
Företrädda aktier 15 556 059
Företrädda röster 15 556 059
Aktier i bolaget 191 421 886

Beslutspunkter	Röster		Aktier		Andel (%) av aktiekapitalet	
	För	Emot	För	Emot	För	Emot
2. Val av ordförande vid stämman.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
4. Godkännande av dagordning.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
5. Val av en eller två justeringsmän.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Aktieägaren Sallit Antar eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
8a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
8b. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
8c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Anders Möberg Lissåker, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Jim Nilsson, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Peter Wendel, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Göran Wolff, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Patric Botne, verkställande direktör	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
9. Fastställande av arvode till styrelsen samt arvode till revisor.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Arvode till styrelsen	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Arvode till revisor	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Anders Möberg Lissåker, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Peter Wendel, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Göran Wolff, styrelseledamot	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Peter Wendel som styrelseordförande (omval)	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
11. Val av revisor.	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
Frejs revisorer AB som bolagets revisor (omval)	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
12. Beslut om ändring av bolagsordningen	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %
13. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier m m	15 556 059	0	15 556 059	0	8,00 %	0,00 %

Punkter som önskas hänskjutas:
Inga punkter anmällda

Förslag till dagordning

1. Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m m
14. Avslutning

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning. Ändringen avser paragraf 4, 5 och 6.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 24 250 000 kronor till 35 000 000 kronor och gränsen för det högsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 97 000 000 kronor till 140 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 5 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 121 250 000 aktier till 175 000 000 aktier och gränsen för det högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 485 000 000 aktier till 700 000 000 aktier

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 6 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen att gränsen för det lägsta antalet styrelseledamöter sänks från fyra (4) till tre (3).

Syftet med ändringen av paragraf 6 är att minska gränsen för lägst antal styrelseledamöter så att det stämmer överens med det antal styrelseledamöter som föreslås väljas enligt punkt 10 i kallelsen.

Bolagsordning för Appspotr AB (publ)

Organisationsnummer: 556717-2365

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att utveckla och tillhandahålla verktyg för utveckling av programvara.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, med lägst 0 och högst åtta (8) suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag med en huvudansvarig revisor, som skall väljas på årsstämman.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Framläggande och godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, förekommade fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
- 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- 9. Val av styrelse samt revisorer
- 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Antagen vid årsstämman 2021-05-31.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biförande av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.