

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Urb-it AB (publ), org.nr 556959-9755,
fredagen den 16 april 2021.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades, på uppdrag av styrelsen, av advokat Victoria Skoglund.

Antecknades att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Anton Graffman fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den av Euroclear Sweden AB upprättade röstlängden, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som röstlängd vid stämman, Bilaga 4.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Astrid Jonason och Mikael Skaj till justerare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 12 mars 2021 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan måndagen den 8 mars 2021, samt att det fredagen den 12 mars 2021 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 26 mars 2021 samt skickats till de aktieägare som så önskat.

BSW

Ordförande konstaterade att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen samt koncernrevisionsberättelse var framlagd.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 2 359 242 kronor.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Antecknades att den verkställande direktören och de styrelseledamöter som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter intill slutet av årsstämman 2022 samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant intill slutet av nästa årsstämma.

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, dock att styrelsens ordförande inte ska erhålla något arvode.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens justerade förslag, om omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner och Johan Englund som styrelseledamöter. Stämman beslutade också att välja om Lage Jonason till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Antecknades att Öhrlings PriceWaterhouseCooper AB hade meddelat att Niklas Renström kommer fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

B/A

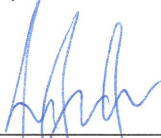
12. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

13. Stämmans avslutande

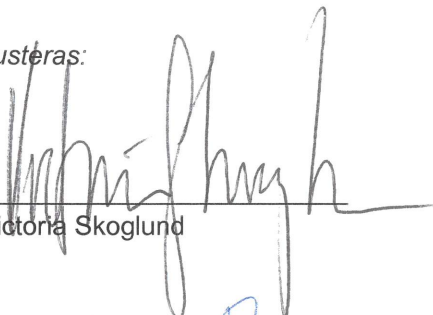
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

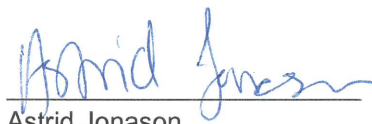


Anton Graffman

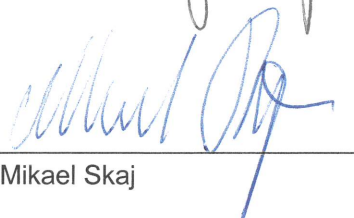
Justeras:



Victoria Skoglund



Astrid Jonason



Mikael Skaj