

Protokoll fört vid årsstämma i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, den 7 maj 2020, på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

§ 1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Christian Rajter.

Stämman beslutade på förslag av valberedningen att utse bolagets styrelseordförande Christian Rajter till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att advokat Annika Andersson från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelsen var närvarande vid stämman.

§ 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Johan Selling, ombud för Svolder.

§ 4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 8 april 2020, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 7 april 2020.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt **Bilaga 2**.

§ 6. VD:S ANFÖRANDE

Verkställande direktören, Johan Henrikson, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades, **Bilaga 3**.

Föredrog bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag, närvarande genom auktoriserade revisorn Andreas Nyberg, revisionsberättelsen. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor.

§ 8. BESLUT

Stämman beslutade:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019;
- b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 och att till förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning; samt
- c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2019.

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

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 9. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Redogjorde valberedningens ordförande, Anders Henrikson, för valberedningens arbete och samtliga förslag. Därutöver drog valberedningen tillbaka sitt förslag om höjda styrelsearvoden och la fram ett nytt förslag om oförändrade styrelsearvoden.

Stämman beslutade enligt valberedningens justerade förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. VAL TILL STYRELSEN OCH I FÖREKOMMANDE FALL AV REVISORER

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att i bolaget utse fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

Därefter redogjorde stämmans ordförande för de uppdrag de föreslagna ledamöterna innehar i andra företag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma omvälja Christian Rajter, Tony Buss, Anders Henrikson och Taina Malén samt nyvälja Ninni Mörch. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att ett registrerat revisionsbolag ska väljas till bolagets revisor. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisionsbolag. Det informerades att Ernst & Young Aktiebolag har för avsikt att utse auktoriserade revisorn Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

§ 11. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag, **Bilaga 4**.

§ 12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT ÖKA AKTIEKAPITALET GENOM NYEMISSIONER AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, **Bilaga 5**. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen, **Bilaga 6**. Därefter bereddes aktieägarna möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 14. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Därefter avtackades avgående styrelseledamoten Anders Moberg för värdefulla insatser i bolagets styrelse.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Annika Andersson
Annika Andersson

Justeras:

Christian Rajter
Christian Rajter
(Ordförande)

Johan Selling
Johan Selling