

hållet vid ordinarie årsstämma i
Sportbilsfonden Sweden AB, Publ, 559164-6970

Datum

2022-06-30 – 2022-07-20
Kl. 11:00

Plats: Stockholm, digitalt på Zoom mötesID: 818 3186 7724

- § 1 Till ordförande för stämman valdes Lars-Åke Fröjd.
- § 2 Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.
- § 3 Upprättades röstlängd enligt Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.
Summa deltagare = 81 748 aktier / 443 374 röster
Bifogad förteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
- § 4 Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- § 5 Till justeringsmän utsågs Lennart Andersson samt Thomas Dahlgren.
- § 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
Det konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 inte förelagat i tid för stämman. Det beslutades att i enlighet med ABL 14 § en fortsatt bolagsstämma skall hållas den 20 juli 2022 kl. 16.00.
Stämman förklarades vilande kl. 11:30 torsdagen den 30 juni 2022
Fortsatt bolagsstämma kl. 16:00 onsdagen den 20 juli 2022
- § 6 Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
- § 7 Beslut om:
A. stämman fastställde resultaträkning och balansräkning.
B. stämman beslutade att resultatet läggs på ny räkning.
C. Stämman beslutade att ge styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
- § 8 Fastställelse av styrelse och revisorsarvode. Stämman beslutade att revisorsarvodet fastställdes till löpande debitering för utfört arbete.
- § 9 Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer. Stämman valde Lars-Åke Fröjd till styrelseordförande, Joanthan Kapandelis till styrelseledamot samt Michael Gerakis till styrelseledamot och verkställande direktör. Mikael Jonsson, Certe Revision, valdes till revisor.
- § 10 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.
A. Stämman beslöt att ge bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
B. Stämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
- § 11 Stämmans avslutande

Vid protokollet:

Lars-Åke Fröjd

Justeras:

Lennart Andersson

Thomas Dahlgren

Verification

Transaction 09222115557479522359




Document

<p>Protokoll Årsstämma Sportbilsfonden Sweden AB Main document 1 page <i>Initiated on 2022-10-18 00:02:15 CEST (+0200) by Michael Gerakis (MG)</i> <i>Finalised on 2022-10-23 23:42:46 CEST (+0200)</i></p>	<p>Röstlängd Ordinarie bolagsstämma 2022_06_30 Attachment 1 1 page Merged with the main document <i>Attached by Michael Gerakis (MG)</i></p>
---	--

Initiator

<p>Michael Gerakis (MG) Sportbilsfonden Sweden AB ID number 198006054855 Company reg. no. 559164-6970 <i>mgerakis@hotmail.com</i> +46704333343</p>
--

Signing parties

<p>Lars-åke Fröjd (LF) Sportbilsfonden Sweden AB ID number 6704125571 <i>lars.ake24@gmail.com</i> +46732940000</p>  <p><i>The name returned by Swedish BankID was "Henrik Lars-Åke Fröjd"</i> <i>Signed 2022-10-23 23:42:46 CEST (+0200)</i></p>	<p>Thomas Dalhgren (TD) ID number 6005020273 <i>thomas.dalhgren@atlascoopco.com</i> +46708909314</p>  <p><i>The name returned by Swedish BankID was "THOMAS DAHLGREN"</i> <i>Signed 2022-10-23 17:22:48 CEST (+0200)</i></p>
<p>Lennart Andersson (LA) ID number 5511011016 <i>lennart.k.t.andersson@gmail.com</i> +46701504774</p> 	



Verification

Transaction 09222115557479522359

*The name returned by Swedish BankID was "Lennart
Andersson"
Signed 2022-10-18 09:29:15 CEST (+0200)*

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Bilaga 1. Röstlängd på Ordinarie Bolagsstämma i Sportbilsfonden Sweden AB, Publ, 559164-6970

Närvarande aktieägare	A-aktier	B-aktier	Röster
Hedman, Carl Michael (660614-1437)	-	1000	1000
Dahlgren, Mats Thomas (600502-0273)	-	1104	1104
Lundqvist, Lars Erik (561031-5110)	-	1104	1104
Sandin, Bengt Michael (571013-3538)	-	1104	1104
Ekman, Mats Lennart (530620-5971)	-	2208	2208
Lövhage, Dan Oskar Fredrik (890414-5631)	-	2208	2208
Gustin, Edvard Denis (740222-2538)	-	2500	2500
Harrysson, Lars Gösta Nikolaus (520318-6019)	-	3415	3415
Andersson, Lennart Karl Torbjörn (551101-1016)	-	4365	4365
Gerakis, Michael (800605-4855)	-	6118	6118
Geminator Invest AB (556349-8244), genom Fullmakt	25000	41040	291040
Fröjd, Henrik Lars-Åke (670412-5571)	12500		125000
Sellaronda Förvaltnings AB (556725-1748) genom Fullmakt	-	2208	2208
Schultz, Kent Ingemar (480507-5555)	-	1000	
Närvarande:	37500	44248	443374
Totalt i bolaget:	62500	748879	1373879