

PROTOKOLL (sid 1 av 3)

fört vid ord. bolagsstämma med aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, på Gustafs Matsalar, Gustavslundsvägen 149A i Bromma Stockholm kl. 14.00 den 27 juni 2023

BOLAGSSTÄMMA SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB, 559164-6970.

1. **Stämman öppnas samt val av ordförande vid stämman.**
Styrelseordförande Lars-Åke Fröjd förklarade bolagsstämman som öppnad. Lars-Åke Fröjd valdes till stämmans ordförande och till protokollförare vid stämman.
2. **Upprättande och godkännande av röstlängd.**
En förteckning över de aktieägarna som infunnit sig till stämman upprättades varefter vid stämman representerade aktier, röster sammanräknades och röstlängden godkändes.
Av bolagets totalt 1.771.474 röster var 287.748 närvarande (Bilaga 1) vid stämman:

<i>A-aktier (1/1 del röstvärde)</i>	<i>25.000</i>
<i>B-aktier (1/10 dels röstvärde)</i>	<i>37.748</i>
<i>Totalt i bolaget A-aktier</i>	<i>62.500</i>
<i>Totalt i bolaget B-aktier</i>	<i>1.146.474</i>
<i>Totalt i bolaget (A- samt B-aktier)</i>	<i>1.208.974</i>
3. **Godkännande av dagordning.**
Dagordningen godkändes.
4. **Val av en eller två justeringsmän.**
Det beslutades att protokollet skulle justeras av 2 justeringsmän, Fred Petrini samt Michael Hedman.
5. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Kallelse till stämman har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter, publicering i bolagets hemsida. Kallelse har även skett genom epost. Kallelse har skett enligt de krav och tidsramar som bolagsordning och Aktiebolagslagen stipulerar. Stämman fann att den blivit behörigen sammankallad.
6. **Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse**
7. **A. Beslut fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning. Det antecknades att beslutet var fattat med 98,08% majoritet (282.228 röster). Det noterades att 5520 röster (1,9%) reserverade sig för att rösta.
B. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade att rösta för beslutet enligt styrelsens förslag, att resultatet läggs i ny räkning. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.
C. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
Stämman beslutade att rösta för styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.



PROTOKOLL (sid 2 av 3)

fört vid ord. bolagsstämma med aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, på Gustafs Matsalar, Gustavslundsvägen 149A i Bromma Stockholm kl. 14.00 den 27 juni 2023

8. **Fastställelse av styrelse och revisorsarvode.**
Stämman beslutade att inget arvode utgår till styrelse samt att revisionsarvodet fastställdes till löpande debitering för utfört arbete. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.
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 AB, valdes till revisor. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.
10. **Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.**
 - A. *Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.*
 - B. *Ändra bolagsordningen avseende bolagets säte till Nacka. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.*
 - C. *Ändra bolagsordningen avseende bolagets. Bolagets verksamhet kommer att lyda. Bolaget ska bedriva förvärv och uthyrning av klassiska sportbilar samt bedriva eventverksamhet. Bolaget ska vidare i sin verksamhet äga och förvalta aktier, värdepapper och annan egendom samt att tillhandahålla tjänster till ägare av finansiella tillgångar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.*
 - D. *Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.*
11. **Stämman avslutades**
Stämman beslutade att avsluta bolagsstämman. Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

Protokollet signerades digitalt i Stockholm, datum: se signerings sida.



Lars-Åke Fröjd

Ordförande samt Protokollförare



Fred Petrini

Justerare 1



Michael Hedman

Justerare 2

PROTOKOLL (sid 3 av 3)

fört vid ord. bolagsstämma med aktieägarna i
Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr
559164-6970, på Gustafs Matsalar,
Gustavslundsvägen 149A i Bromma Stockholm
kl. 14.00 den 27 juni 2023

Bilaga 1.

Röstlängd bolagsstämma Sportbilsfonden Sweden AB "publ" 20230627						
Närvararo	Ägare	A-aktier	B-aktier	Ägarandel	Röstvärde	Antal röster
Närvarande	Ekman, Mats Lennart (530620-5971)	-	2208	0,0018	0,0012	2208
Närvarande	Fröjd, Henrik Lars-Åke (670412-5571)	12500	10000	0,0186	0,0762	135000
Fullmakt Lars-Åke Fröjd	Geminator Invest AB (556349-8244)	12500	10520	0,019	0,0765	135520
Närvarande	Gustin, Edvard Denis (740222-2538)	-	2500	0,0021	0,0014	2500
Närvarande	Hedman, Carl Michael (660614-1437)	-	1000	0,00083	0,00056	1000
Närvarande	Johansson, Lars Olof (590714-7192)	-	1000	0,00083	0,00056	1000
Närvarande Fullmakt Fred Petrini	Mosstorp Consulting Handelsbolag (969700-4555)	-	5520	0,0046	0,0031	5520
Närvarande	Schultz, Kent Ingemar (480507-5555)	-	3000	0,0025	0,0017	3000
Närvarande	Widell, Stefan (540706-0093)	-	2000	0,0017	0,0011	2000
Totalt närvarande	7 fysiska personer, 2 juridiska personer	25.000	37.748	0,05196	0,16232	287.748



Verification

Transaction 09222115557496859767

Document

<p>Protokoll_Bolagsstämma 2023-06-27 Main document 3 pages <i>Initiated on 2023-07-15 10:04:29 CEST (+0200) by Michael Gerakis (MG)</i> <i>Finalised on 2023-07-20 14:14:49 CEST (+0200)</i></p>	<p>Verksamhetsplan och fortsatt drift av Sportbilsfonden Sweden AB Attachment 1 1 page Not merged with the main document <i>Attached by Michael Gerakis (MG)</i></p>
---	---

Initiator

<p>Michael Gerakis (MG) Sportbilsfonden Sweden AB ID number 198006054855 <i>mgerakis@hotmail.com</i> +46704333343</p>
--

Signing parties

<p>Lars-Åke Fröjd (LF) Sportbilsfonden Sweden AB <i>lars.ake24@gmail.com</i> +46732940000</p>  <hr/> <p><i>Signed 2023-07-15 10:06:14 CEST (+0200)</i></p>	<p>Fred Petrini (FP) <i>fhwp@hotmail.com</i> +46703107110</p>  <hr/>  <hr/> <p><i>The name returned by Swedish BankID was "FRED PETRINI"</i> <i>Signed 2023-07-20 11:21:03 CEST (+0200)</i></p>
<p>Michael Hedman (MH) <i>miche.hedman@gmail.com</i> +46709350833</p>	



Verification

Transaction 09222115557496859767



A handwritten signature in dark blue ink, appearing to be 'M. HEDMAN'.

*The name returned by Swedish BankID was "MICHAEL
HEDMAN"*
Signed 2023-07-20 14:14:49 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>

