

Protokoll fört vid extra
bolagsstämma i CombinedX
AB, org. nr 556923-1219,
onsdagen den 20 oktober
2021, kl. 17.30 i Karlstad.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Niklas Hellberg.

Stämman beslutade att utse Niklas Hellberg till ordförande för stämman.

Det noterades att stämman godkände att ej rösträttsberättigade aktieägare är närvarande.

§ 2

Stämman beslutade att godkänna röstlängden, Bilaga 1.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman, Bilaga 2.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Jonas Rozenich och Christofer Järlesjö.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets hemsida den 6 oktober 2021. Annons om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade om extra utdelning om 30 189 150 kronor, motsvarande en utdelning om 2,25 kronor per aktie. Efter beslut om utdelning återstår 125 568 132 kronor av bolagets disponibla vinstmedel.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria nuvarande och förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

8-12

Avstämningsdag för utdelningen är 22 oktober 2021 och utbetalningsdag 27 oktober 2021.

§ 7

Stämman avslutades.


* * *

Vid protokollet:




Niklas Hellberg

Justerat:



Jonas Rozenich



Christefer Järlesjö

RÖSTLÄNGD

Över föranmälda aktieägare, ombud och biträden vid bolagsstämma i CombinedX AB den 20 oktober 2021.

Aktieägare	Ombud med fullmakt	Antal aktier och röster		
Niklas Hellberg		850 350	850 350	13,81%
Helltech AB	Niklas Hellberg	184 246	184 246	2,99%
Joakim Alkman	Håkan Cranning	940 588	940 588	15,27%
I2BIZ AB	Håkan Cranning	903 382	903 382	14,67%
Oskar Godberg	Håkan Cranning	672 967	672 967	10,93%
Backstigen Holding AB	Håkan Cranning	49 431	49 431	0,80%
Jonas Rozenich		605 899	605 899	9,84%
Rznich Invest AB	Jonas Rozenich	101 768	101 768	1,65%
Bostrom Consulting AB	Håkan Cranning	539 083	539 083	8,75%
Johan Gotting	Håkan Cranning	412 800	412 800	6,70%
Lars-Olof Hansson		412 150	412 150	6,69%
Björn Magnusson	Håkan Cranning	379 900	379 900	6,17%
Anette Stjärnqvist Lönnberg		55 800	55 800	0,91%
Christofer Järlesjö		43 750	43 750	0,71%
Håkan Cranning		7 000	7 000	0,11%
		6 159 114	6 159 114	100,00%

Totalt antal aktier i bolaget: 13 417 400

Övriga närvarande

Övrig styrelse närvarade på Teams.

Aktieägare närvarade på Teams.

Jörgen Qwist, Vd CombinedX AB.