

PROTOKOLL VID ÅRSSTÄMMA I Nexar Group AB (publ)

Org.nr 556899-2589

Torsdagen den 29 april 2021 i Stockholm

1. Val av ordförande vid stämman

Sverker Littorin valdes till ordförande på stämman. Olof Hermelin ombads att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Föredrogs och godkände stämman såsom röstlängd vid stämman en förteckning över antal avgivna poströster, med för var och en angivet antal aktier och röstetal, enligt Bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna den presenterade dagordningen.

4. Val av justeringsperson

Stefan Starck utsågs att justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar den 1 april 2021 samt att annons om kallelse skett i Svenska Dagbladet den 1 april 2021. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om

a. Beslutades att fastställa resultat-och balansräkningen för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020.

b.

c. Beslutades att disponera de till årsstämman förfogande stående medlen enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag;

| | |
|---|-------------|
| Från föregående år balanserat resultat | 3 095 040 |
| Under året tillskjutna medel via nyemission | 3 405 540 |
| Årets resultat | - 5 510 769 |
| Summa | 989 811 |

Beslutade att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|----------------------------|---------|
| Att balansera i ny räkning | 989 811 |
|----------------------------|---------|

d. Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2020.

8. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades att antalet styrelsen ska bestå av fyra ledamöter men inga suppleanter.

Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor men inga revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande: Arvode utgår till ledamöter med ett prisbasbelopp medan till styrelsens ordförande utgår två prisbasbelopp reducerat med 30%. Ledamöter som arbetar i bolaget, antingen via anställning eller som konsult, erhåller inget styrelsearvode. Beslutades även att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisor

Beslutades att omvälja Sverker Littorin, Anders Petersen, Mats Jacobsson och Joachim Kamph som styrelseledamöter. Beslutades att omvälja Sverker Littorin till ordförande.

Beslutades även att omvälja aukt rev Jesper Ahlkvist (Mazars AB) som revisor.

11. Beslut om apportemission

Beslutades att genomföra föreslagen apportemission riktad till Joachim Kamph. Beslutet innebar följande:

- Antalet aktier i apportemissionen uppgår till 10 000 000 st
- Antalet teckningsoptioner uppgår till 7 000 000 st
- Teckningskursen är 0,095 kr per aktie
- Vederlaget för varje teckningsoption uppgår till 0,007 kr
- Ovannämnda vederlag ska erläggas som apport av 3 150 aktier i Nexar Football AB
- Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden 3 januari – 22 april 2022 teckna en ny aktie för 0,12 kronor.
- Teckning och betalning för tecknade aktier och teckningsoptioner ska ske senast den 7 maj 2021
- Överstiger teckningsvärdet kvotvärdet ska den föras till den fria överkursfonden

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med 200 000 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med ytterligare 140 000 kronor.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

12. Beslut om bemyndigande om att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa stämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. I den mån bemyndigandet utnyttjas för ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner ska betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5§ första stycket aktiebolagslagen. Skälet till bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som Bolaget kan komma att genomföra.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

Vid protokollet

Olof Hermelin

Sverker Littorin
Ordförande

Stefan Starck

Bilaga 1

Röstlängd vid årsstämman den 29 april 2021

| <u>Namn</u> | <u>Antal aktier</u> | <u>Andel</u> |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| Anders Petersen | 28 792 932 | 21,7% |
| Mats Jakobsson | 2 239 710 | 1,7% |
| Stefan Starck | 7 000 000 | 5,3% |
| Mats Johansson | 1 333 713 | 1,0% |
| Peter Bundgaard Rasmussen | 8 200 649 | 6,2% |
| Summa | 47 567 004 | 35,9% |
| Totalt antal aktier | 132 429 236 | |