

## Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Stockholm 2020-06-29 med aktieägarna i Katalysen & Partners AB, 556729-9812.

### §1 Val av ordförande

Till ordförande tillika protokollförare för stämman valdes Peter Almberg.

### §2 Röstlängd

Det beslutades att nedanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd.

Ägare	Antal aktier	Antal röster
Peter Almberg	870	870
Heinrich Weber, genom Peter Almberg	519	519
Principium AB, genom Hanse Ringström	267	267
Hans Fajerson, genom Peter Almberg	217	217
Jockebolaget AB, genom Joakim Helbig	28	28
	<b>1 901</b>	<b>1 901</b>

Det noterades att 1901 av totalt 3475 röster närvarade, det vill säga 55%.

### §3 Val av justeringsperson

Till att justera dagens protokoll valdes Hanse Ringström.

### §4 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

### §5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

### §6 Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 framlades för stämman.

### §7a Resultat- och balansräkning

Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

#### §7b Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande stående vinstmedel, kronor 22 385 892, skulle disponeras enligt följande:

i ny räkning överföres 22 385 892

#### §7c Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

#### §8 Arvoden

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

#### §9 Val Det beslutades att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter med 1 suppleant.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Peter Almborg, omval

Heinrich Weber, omval

Hanse Ringström, omval

Till suppleant för motsvarande tid valdes:

Leonie Almborg, omval

Till revisor för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes: Peter Kangas, auktoriserad revisor.

#### §10 Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutar att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

#### §11 Beslut om bemyndigande avseende riktad nyemission av aktier

Stämman beslutar att bemyndigandet i enlighet med styrelsens förslag godkänns.

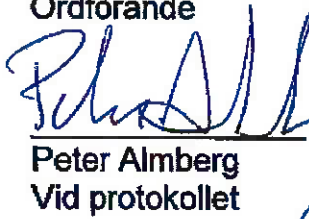
#### §12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### §13 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.  
Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Ordförande



Peter Almqvist  
Vid protokollet

Justeringsperson



Hanse Ringström

#### Punkt 10.

*Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning*

Styrelsen föreslår bolagsstämman att antaga ny bolagsordning med följande ändringar:

1. Att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från längst 180 000 kronor och högst 360 000 kronor till längst 340 000 kronor och högst 680 000 kronor.
2. Att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande längst 1 800 aktier och högst 3 600 aktier till längst 3 400 aktier och högst 6 800 aktier.
3. Att bolagsordningens gränser för styrelsen skall ändras från längst 1 och högst 3 ledamöter med längst 1 och högst 1 suppleanter till längst 1 och högst 5 ledamöter med längst 1 och högst 1 suppleanter.

#### Punkt 11.

*Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2021.
2. Att maximala utspädningen ej överstiger 20%.
3. Att emissionen sker på marknadsmässiga villkor.
4. Att samtliga nuvarande aktieägare ges möjlighet att deltaga jämte ett antal nya utvalda ägare. Det vill säga att emissionen får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
5. Emissionen får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
6. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.