

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Fragbite Group AB (publ), 556990-2777, den 21 maj 2024, i Stockholm.

§ 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Stefan Tengvall hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att utse advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå AB till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Louise Åberg från Cirio Advokatbyrå AB fått i uppdrag att föra protokoll vid dagens stämma.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden med uppgifter om antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare såsom röstlängd vid stämman.

Beslutade stämman att de personer som bolaget beviljat tillträdde till stämman som gäster skulle ha rätt att närvara.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning såsom den intagits i kallelsen till stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutade stämman att Jan Pettersson, jämte stämмоordföranden, skulle justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse skett genom att kallelsen i sin helhet publicerats i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 23 april 2024 samt genom kallelseannons i Dagens industri tisdagen den 23 april 2024. Kallelsen har därutöver även funnits tillgänglig

på bolagets webbplats sedan fredagen den 19 april 2024.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Noterades att bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 har framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats sedan den 18 april 2024 och skickats till de aktieägare som så begärt, **Bilaga 2**.

Auktoriserade revisorn Erik Emilsson, från revisionsbolaget Revideco AB, föredrog revisionsberättelsen.

Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till verkställande direktören och revisorn.

§ 7. Beslut om:

- a) **fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

- b) **dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutade stämman, enligt styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

- c) **ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att varken styrelseledamöterna eller verkställande direktören som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningens ordförande redogjorde för valberedningens arbete och valberedningens samtliga förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget eller av bolag inom samma koncern som bolaget samt att ersättning till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Stefan Tengvall, Maria Andersson Grimaldi, Sten Wranne, Claes Kalborg och Zara Zamani för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Tengvall.

Beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Revideco AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Upplystes stämman om att Revideco AB har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

§ 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Noterades att styrelsen avgett förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Aktieägarna bereddes möjligheten att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag så som det intagits i kallelsen, varvid noterades att beslutet var enhälligt.

§ 13. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Louise Åberg
Sekreterare

Maria Arnoldsson
Stämмоordförande

Jan Pettersson
Justeringsperson