

PROTOKOLL fört vid
årsstämma i Zhoda Investments
AB (publ), 559030-3490, den 18
juni 2019 kl. 16.00-17.30 på
Grevgatan 5 i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av Katre Saard på uppdrag av styrelsen.

§ 2

Valdes Katre Saard till ordförande vid bolagsstämman. Antecknades att det uppdragits åt Gunnar Danielsson att föra protokoll vid stämman.

§ 3

Upprättades och godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4

Valdes Per Lundin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen annonserats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 21 maj 2019. Kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 21 maj 2019. Stämman är behörigen sammankallad.

§ 6

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för bolagsstämman.

§ 7

Den verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret. Därefter besvarade den verkställande direktören frågor från aktieägarna.

Framlades bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018.

Antecknades att handlingarna har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagen och har översänts till de aktieägare som så begärt samt funnits tillgängliga på stämman.

§ 8

Beslöts att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018.

Styrelsens förslag till vinstdisposition presenterades.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Beslöts att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret: styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard, samt den verkställande direktören Robert Karlsson.

§ 9

Stämmans ordförande redogjorde för förslag från aktieägare som representerar cirka 50 procent av kapitalet och som föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Aktieägarna föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn Bringes.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas.

Beslöts att styrelsen i enlighet med förslaget från aktieägare ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor.

§ 10

Det föreslås att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslöts att styrelsearvode ska utgå till ordföranden med 100 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) och 50 000 SEK (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i koncernen. Arvodet uppgår därmed till totalt 200 000 SEK.

Beslöts att revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

§ 11

Omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Björn Bringes, Peter Geijerman, Zenon Potoczny och Katre Saard till styrelseledamöter. Beslöts att utse Björn Bringes till styrelsens ordförande.

Valdes vidare Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om ändring av bolagsordning avseende gränser för bolagets aktier och aktiekapital framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängliga med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Redogjorde bolagets styrelsemedlem Katre Saard och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, varefter Katre Saard och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Erinrades om att styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning endast är giltigt om beslutet biträds av aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning avseende gränser för bolagets aktier och aktiekapital.

Noterades att 209 003 845 aktier och 331 819 681 röster röstade för förslaget och 43 789 616 aktier och 47 263 634 röster röstade emot förslaget. Det innebär att 82,7% av aktierna och 87,5% av rösterna röstade för förslaget.

Noterades att beslutet biträtts av aktieägare representerade mer än två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 13

Noterades att styrelsens fullständiga förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare framlagts på bolagsstämman samt hållits tillgängligt med vad som följer av aktiebolagslagen, Bilaga 3.

Redogjorde bolagets styrelsemedlem Katre Saard och verkställande direktör Robert Karlsson för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemissionen, varefter Katre Saard och Robert Karlsson besvarade frågor från aktieägarna.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägare. Noterades att beslutet fattades enhälligt.

§ 14

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Gunnar Danielsson

Justerat

Katre Saard

Per Lundin

Förslag till beslut*Beslut om ändring av bolagsordning (p. 12)*

Det föreslås att bolagsordningen ändras på så sätt att Bolagets lägsta respektive högsta tillåtna aktiekapital och antal aktier ändras i enlighet med tabellen nedan, varvid kvotvärdet ska vara oförändrat.

	Nuvarande bolagsordning	Föreslagen bolagsordning
Lägsta tillåtna aktiekapital	3 500 000	10 500 000
Högsta tillåtna aktiekapital	14 000 000	42 000 000
Lägsta tillåtna antal aktier	130 628 729	391 886 187
Högsta tillåtna antal aktier	522 514 916	1 567 544 748

Förslag till beslut

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission med företrädesrätt (p. 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission med företrädesrätt för aktieägarna av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får maximalt uppgå till 391 886 187 aktier (15 999 900 A-aktier och 375 886 287 B-aktier) vilket motsvarar 100 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman.