

Protokoll

fört vid årsstämma i CloudRepublic AB (publ),
556979-1477, den 29 maj 2020 i bolagets
lokaler, Artillerigatan 42 i Stockholm, kl. 16.00 –

§ 1

Stämman öppnades styrelsens ordförande Lars Bergkvist.

§ 2

Lars Bergkvist, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Ari Liukko för dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 5

Lars Bergkvist utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Johan Gran höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen utdelning lämnas.

§ 11

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören, förutom fd styrelseledamot Rufus Lidman, ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019. Den fd styrelseledamoten Rufus Lidman beviljades inte ansvarsfrihet.

Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 12

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

§ 13

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Beslutades att omvälja till styrelseledamöter: Lars Bergkvist, Ari Liukko och Tomas Ward. Som nya ledamöter valdes David Bonnier och Maria Lindholm Pellborn. Lars Bergkvist utsågs till styrelseordförande.

Beslutades att till revisor för perioden till och med årsstämman 2021 välja: Resursgruppen Ekonomi & Revision AB och till huvudansvarig revisor valdes Peter Honnér.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av A eller B-aktier i bolaget, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende A eller B-aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier får högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier, optioner och/eller konvertibler för att skyndsamt kunna utnyttja uppkomna affärsmöjligheter som erfordrar emission av nu nämnda slag. För giltigt beslut om bemyndigande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 16

Beslutades att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar av bolagsstämmans beslut i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ari Liukko

Lars Bergkvist