

ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Invoicery Group AB (org. nr: 559395-6955)

Årsstämma, 5 juni 2024, kl. 9:30
Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala

Närvarande:

Regina Sipos (Styrelseordförande)
Mats Ottosson (Styrelseledamot)
Nicklas Karlbom (CFO)
Malin Lundberg Müller (Bolagsjurist)

1. Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Regina Sipos
Stämman utsåg till:
Ordförande: Regina Sipos
Protokollförare: Malin Lundberg Müller

2. Röstlängd

Aktieägare:	Antal aktier	Antal röster
Stephen Schad Invoicery Invest AB (Mats Ottosson genom fullmakt)	<u>18 087 926</u>	<u>18 087 926</u>
Totalt antal aktier/röster i bolaget	<u>29 045 455</u>	<u>29 045 455</u>

På stämman representerades 18 087 926 aktier vilket utgör 62,3% av bolagets totala antal aktier.

Stämman beslöt att godkänna upprättad aktieägarförteckning som röstlängd.

3. Justeringsman

Stämman utsåg till justeringsman: Nicklas Karlbom.

4. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
5. Stämman godkände dagordningen.
6. Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023-01-01 -2023-12-31 föredrogs.
7. Stämman beslutade att:
 - a) fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.

- b) I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att till förfogande vinstmedel, kronor 150 579 298 skall disponeras enligt följande: utdelning lämnas med 2 904 546 kronor, vilket motsvarar 0,10 kronor per aktie, i ny räkning överförs 147 674 752.

Som avstämningsdag för utdelningen beslutas den 10 juni 2024 utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 17 juni 2024.

- c) ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

8. Stephen Schad föreslog i egenskap av huvudägare (18 087 926 aktier) att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Stephen Schad föreslog också att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till revisor för tiden intill nästa årsstämma föreslogs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Lars Kylberg.

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter och revisorer i enlighet med Stephens Schads förslag.

9. Arvode till ledamöterna föreslogs till 2,5 prisbasbelopp och till ordförande föreslogs 5,1 prisbasbelopp. Vd erhåller ej något arvode.

Stämman beslutade att fastställa arvode till ledamöter inklusive ordförande samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande och godkänd räkning. Arvodet avser tiden intill nästa årsstämma.

10. Följande sammansättning av styrelsen intill nästa årsstämma hållits valdes;

Regina Sipos, ordförande,
Mia Jurke, ledamot,
Marcus Bonsib, ledamot
Mats Ottosson, ledamot samt
Stephen Schad ledamot och verkställande direktör

11. a) Stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan; ny lydelse

§3 Verksamhet

Bolaget ansvarar för förvaltning och ledning av dotterbolag och identifierar synergier och möjligheter till samarbeten mellan dotterbolagen för att maximera effektiviteten av sysselsättningsformen egenanställning och därmed förenlig verksamhet samt skapa mervärde för nuvarande och framtida intressenter.

b) Stämman beslutar att anta en ny paragraf (§13) i bolagsordningen,

§ 13 Digital stämma

Bolaget kan besluta om att hålla digital stämma i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

c) Stämman beslutar att fastställa en instruktion för valberedning enligt bilaga 1.

12. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Protokollförare

Justeringsman

Regina Sipos

Malin Lundberg Müller

Nicklas Karlbom

Bilaga 1

Instruktion för valberedning

Styrelsens ordförande ska – senast vid utgången av oktober månad varje år – tillse att Bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieäggande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare eller ägargrupper behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman ska representanterna för dessa aktieägare eller ägargrupper frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna eller ägargrupperna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare eller ägargrupp som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren eller ägargruppen inte längre är bland de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, den största aktieägaren eller ägargruppen på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages omedelbart. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till revisorer
- e) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
- f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
- g) Förslag till ändringar i riktlinjerna för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen, i den mån så anses erforderligt.

FULLMAKT

FULLMAKTSGIVARE

- (1) **Stephen Schad Invoicery Invest AB, 559411-4463**

FULLMÄKTIGE

- (2) **Mats Ottosson, Hacksta Fjälby 3, 749 51 Grillby**

Att företräda och utöva rösträtt för Stephen Schad Invoicery Invest AB vid bolagsstämma i Invoicery Group AB den 5 juni 2024.

För fullmaktsgivaren



Stephen Schad

Deltagare

INVOICERY INT AB 556964-7505 Sverige

Signerat med E-signering

Malin Lundberg
malin.lundberg@frilansfinans.se

2024-06-11 06:41:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 85.229.20.106

REGINA SIPOS Sverige

Signerat med E-signering

Regina Sipos
regina.sipos@frilansfinans.se

2024-06-11 07:47:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 84.19.149.201

NICKLAS KARLBOM Sverige

Signerat med E-signering

Nicklas Karlbom
nicklas.karlbom@frilansfinans.se

2024-06-11 07:51:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 94.234.103.107