

PROTOKOLL

Protokoll fört vid årsstämma med Vezzel AB i Huskvarna tisdagen den 20 april 2021.

Deltagare:

Deltagare	Representerar	Antal aktier och röster
Arne Eriksson	Arne Eriksson	16 904
	Vitalis Capital AB	1 571 667
	Galtåsen Holding AB	1 566 653
	Harald Kolmert	708 790
	Lykke AB	265 015
Maria Järviken	Redovisningskontoret Järviken AB	3 804 716
	Lars Save	30 000
	Saveit Management AB	10 893 892
Henrik Andersson	Henrik Andersson	76 667
Totalt antal representerade aktier		18 934 304

Totalt antal aktier i Vezzel AB: 19 948 402. Deltagarprocent: 94,9 %

1. Stämman öppnas

Arne Eriksson, ordförande i Vezzel AB, hälsade deltagarna välkomna till stämman.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Arne Eriksson.

3. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Henrik Andersson.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden godkändes.

5. Val av två justeringsmän

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Maria Järviken.

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

Konstaterades årsstämman var sammankallad i enlighet med bolagsordningen.

7. Godkännande av dagordningen

Den förelagda dagordningen godkändes.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 föredrogs.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen.

10. Dispositioner beträffande företagets resultat enligt balansräkning

Beslutade stämman att disponera resultatet i enlighet med framlagda förslag.

11. Beslut om ansvarsfrihet

Beslutade stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Fastställdes att antal styrelseledamöter skall var tre (3) med en (1) styrelsesuppleant.

13. Arvoden till styrelse och revisor

Ingen ersättning skall utgå till styrelseledamöterna. Revisor ersätts efter löpande räkning.

14. Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter återvaldes Maria Järviken (670221-4864), nyvaldes Lars Save (540930-5116) och Peter Ågren (590405-6230). Beslutades att Lars Save skulle utses till ordförande.

Till styrelsesuppleant valdes Arne Eriksson (401203-5616).

Till revisor valdes Johan Fransson (640221-2974), Ellagårdsvägen 24, 187 31 Täby

16. Ny bolagsordning

Styrelsens förslag till ny bolagsordning föredrogs.

Beslutade årsstämman att anta den nya bolagsordningen. Bifogas detta protokoll.

17. Sammanläggning av aktier.

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier föredrogs. Förslaget innehåller:

1 000 aktier sammanläggs till 1 aktie.

566 000 utjämningsaktier tillförs av huvudägaren utan kostnad för bolaget eller aktieägarna. Antalet aktier rundas av uppåt för varje aktieägare till jämt antal så att alla aktieägare erhåller minst en aktie. Antalet aktier efter sammanläggningen blir 19 948 stycken. Sammanläggningen medför att aktiens kvotvärde ökar från 0,005 kr per aktie till 5,0001076 per aktie. Aktiekapitalet oförändrat 99 742,010000 kronor, SEK.

Styrelsens bemyndigas att besluta om dag för avstämningsdag samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande.

Beslutade årsstämman att genomföra en sammanläggning av aktier enligt styrelsens förslag.

16. Övriga frågor

Inga frågor fanns hänskjutna till årsstämman

17. Avslutning

Förklarade ordförande årsstämman för avslutad.

Vid protokollet



Henrik Andersson

Sekreterare

Justerat



Arne Eriksson
Ordförande



Maria Järviken
Justeringsman