

Årsstämmoprotokoll

Flat Capital AB (publ)

556941-0110

Protokoll fört vid årsstämman i

Stockholm den 4 maj 2023 klockan 16.00-16.30

1. Årsstämmans öppnande

Stämman öppnades av Sebastian Siemiatkowski som hälsade alla aktieägare välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Det beslutades att välja Sebastian Siemiatkowski som ordförande vid stämman samt antecknades att Moa Holmgren ombetts att föra protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den förteckning, Bilaga 1, som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken som tillhandahållits av Euroclear Sweden AB och inkomna poströster samt närvarande aktieägare på stämman godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag utse Hanna Wachtmeister till att justera dagens protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2023 och på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 6 april 2023. Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det antecknades att årsredovisningen för år 2022, som inkluderade revisionsberättelse, funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 30:e mars 2023. Handlingarna har även skickats till aktieägare som så begärt.

Årsredovisningen har därmed varit framlagd.



8. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

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

b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Noterades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- eller avstående röster så biträdde samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare beslutet och att styrelsens ledamöter och VD inte deltog i beslutet.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor samt till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera.

Det beslutades även att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Beslutades att omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade till ordinarie styrelseledamöter, samt att omvälja Sebastian Siemiatkowski till styrelseordförande.

Beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Grant Thornton AB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.



Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya investeringar, att stötta befintliga portföljbolag samt att bredda aktieägarbasen om det behövs. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 25 procent av antalet utomstående aktier, baserat på antalet utomstående aktier i Bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet. Antecknades att beslutet biträdades med erforderlig majoritet.

12. Beslut om (A) Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2026:A och (B) Erläggande av gratifikation till anställda nyckelpersoner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag under punkt 12(A) att emittera högst 641 554 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av anställda nyckelpersoner.

Vidare beslutade årsstämman under punkt 12(B) att deltagaren i optionsprogrammet ska erhålla en gratifikation i form av ett bruttolönetillägg där nettolönen motsvarar det belopp som deltagaren betalat för teckningsoptionerna. Antecknades att beslutet biträdades med erforderlig majoritet.

13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2023/2026:S till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudägaren Sebastian Siemiatkowskis förslag att emittera högst 240 582 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av bolagets styrelse. Antecknades att beslutet biträdades med erforderlig majoritet.

14. Årsstämmans avslutande

Stämman avslutades.



Ordföranden

Sebastian Siemiatkowski

Sebastian Siemiatkowski

Protokollförare

Moa Holmgren

Moa Holmgren

Justerare

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hanna Wachtmeister', with a stylized, cursive script.

Hanna Wachtmeister

Namn	Nummer	Antal aktier	Aktieslag	Antal röster	Ombud	Notering
Erik Fors-Andrée	19800708-7896	6 985	B aktier	6 985		
Lars Vänelid	19540515-1654	15 000	B aktier	15 000		
Sam Tassori	19910103-0535	64 130	B aktier	64 130		
Staffan Bergh	19730906-8935	250	B aktier	250		
Johan Puscov	19780922-1992	59	B aktier	59		
Fonden Cicero Sverige	515603-0388	128 000	B aktier	128 000	Sverre Linton	
Fonden Cicero Hållbar Mix	515602-5438	547 304	B aktier	547 304	Sverre Linton	
Fonden Aktiespararna Småbolag Edge	515602-9919	220 000	B aktier	220 000	Sverre Linton	
Sebastian Siemiatkowski	SKYDDADE PERSONUPPGIFTER	4 429 222	A aktier	44 292 220		
Double Sunday IV AB	559325-1779	8 212 121	B aktier	8 212 121	Sebastian Siemiatkowski	
Hanna Wachtmeister	19890507-0028	153 750	B aktier	153 750		
Amaury de Poret	19710916-0999	650 000	B aktier	650 000		
Nina Siemiatkowski	SKYDDADE PERSONUPPGIFTER	4 750 000	B aktier	4 750 000		Poströstat
Rutger Roseen	19420108-1413	4 540	B aktier	4 540		
Yasaar Biladami	19910410-5813	8	B aktier	8		
Nils Kjellberg	19521229-8631	600	B aktier	600		
Jan Falck	19641227-1154	525	B aktier	525		
Göran Altius	19670501-0095	50 100	B aktier	50 100		
Johannes Larsson	19891220-3976	5 069	B aktier	5 069		Poströstat
Charlotte Runius	19820123-0201	75 000	B aktier	75 000		
Johan Wadén	19770224-1493	611	B aktier	611		
Summa		19 313 274		59 176 272		

Titel	Årsstämmoprotokoll för signering
Filnamn	2023-05-04 Årsstä...tal AB (publ).pdf
Dokument-ID	e1f55ebef657ba4e72f6d15e84a4b776e7058a5
Granskningsloggens datumformat	MM / DD / YYYY
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	05 / 04 / 2023 16:51:02 UTC	Skickat för underskrift till Hanna Wachtmeister (hw@flatcapital.com), Sebastian Siemiatkowski (ss@flatcapital.com) and Moa Holmgren (moa.holmgren@cooach.se) från hw@flatcapital.com IP: 84.217.81.178
 VISAT	05 / 04 / 2023 16:51:08 UTC	Visats av Hanna Wachtmeister (hw@flatcapital.com) IP: 84.217.81.178
 VISAT	05 / 04 / 2023 16:51:09 UTC	Visats av Moa Holmgren (moa.holmgren@cooach.se) IP: 84.217.81.178
 UNDERTECKNAT	05 / 04 / 2023 16:51:34 UTC	Underskrivet av Hanna Wachtmeister (hw@flatcapital.com) IP: 84.217.81.178
 UNDERTECKNAT	05 / 04 / 2023 16:51:49 UTC	Underskrivet av Moa Holmgren (moa.holmgren@cooach.se) IP: 84.217.81.178

Titel	Årsstämmoprotokoll för signering
Filnamn	2023-05-04 Årsstä...tal AB (publ).pdf
Dokument-ID	e1f55ebfeff657ba4e72f6d15e84a4b776e7058a5
Granskningsloggens datumformat	MM / DD / YYYY
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 VISAT	05 / 04 / 2023 16:51:57 UTC	Visats av Sebastian Siemiatkowski (ss@flatcapital.com) IP: 84.217.81.178
 UNDERTECKNAT	05 / 04 / 2023 16:52:26 UTC	Underskrivet av Sebastian Siemiatkowski (ss@flatcapital.com) IP: 84.217.81.178
 SLUTFÖRT	05 / 04 / 2023 16:52:26 UTC	Dokumentet är klart.