

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Inuheat Group AB (publ), 556944-8094, den 1 december 2021 i bolagets lokaler.

§ 1. Val av ordförande vid stämman.

Johan Thiel valdes till ordförande vid extra bolagsstämma. Det upplystes att ordföranden valt att själv föra dagens protokoll.

Ordföranden noterade att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, Bilaga 1, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats sedan två veckor före extra bolagsstämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 2 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid extra bolagsstämma.

§ 3. Godkännande av dagordningen.

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 4. Val av en eller två justeringspersoner.

Stämman valde Tobias Palmgren att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämma skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 17 november 2021, genom att kallelsen har hållits tillgänglig på bolagets webbplats den 17 november 2021 och genom att annonsera att kallelse har skett i Svenska Dagbladet den 17 november 2021.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att extra bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 6 har framlagts.

Det noterades att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor sedan två veckor innan stämman och skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner.

§ 7. Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och försäkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner – leverans och

säkringsåtgärder för kvalificerade personaloptioner i enlighet med Bilaga 7 och Bilaga 7a har framlagts.

Det noterades att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga på bolagets hemsida och kontor sedan två veckor innan stämman och skickats till aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner.

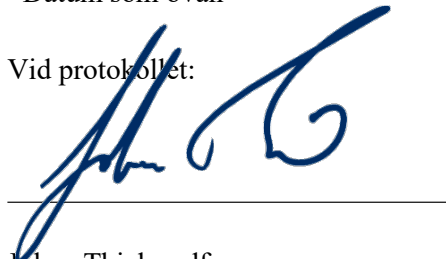
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i extra bolagstämmas beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 6 och 7.

§ 8. Stämman avslutas.

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade, förklarade ordföranden extra bolagstämma avslutad.

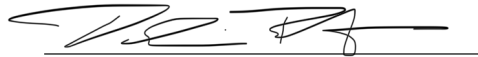
Datum som ovan

Vid protokollet:



Johan Thiel, ordf.

Justeras:



Tobias Palmgren

Bilaga 2 - Röstlängd vid extra bolagsstämma Inuheat Group AB (publ), 2021-12-01

Anmälda deltagare				Anmälda				
Förnamn	Efternamn	Aktieägarens namn	Ägarens ID	Behörig som ombud?	Rösträtt?	Närvaro	Aktier och röster	Notering
Mattias	Jedhamre				Ja	Ja	33 124	
Peter	Nilsson				Ja	Nej		
Johan	Thiel	Öbrink Management AB	556764-5469	Ja	Ja	Ja	87 192	
Niclas	Löwgren				Ja	Ja	46 922	
Christian	Lexander				Nej	Ja		Aktier ej direktregistrerade
Jens	Thystrup				Nej	Ja		Aktier ej direktregistrerade
Niklas	Borg	Gyllene Triangeln AB	556781-1475	Ja	Ja	Ja	448 000	
Jan	Pettersson				Ja	Ja	258 338	
Henrik	Andreasson				Ja	Ja	100 646	
Jens	Olsson				Ja	Ja	731 164	
Staffan	Bergqvist				Ja	Ja	183 333	
Staffan	Bergqvist	HCN Group AB	559054-8987	Ja	Ja	Ja	3 567 592	
Björn	Tedeman				Ja	Ja	119 335	
Bjarne	Mumm				Nej	Ja		Aktier ej direktregistrerade
Johan	Steneudde	Mellrock AB	559233-8726	Ja	Ja	Ja	2 719 446	
Carl-Fabian	Pellnor				Ja	Ja	39 998	
Stefan	Carlsson	Bridgecon AB	556941-0003	Ja	Ja	Nej		
Rickard	Rosendahl	Naffentorph XL AB	556941-7909	Ja	Ja	Nej		
Tobias	Palmgren				Ja	Ja	44 829	
Björn	Borg				Ja	Ja	24 728	
Stefan	Hansson				Ja	Ja	503 933	
Stefan	Hansson	Great Ventures & Consulting GVC AB	556800-6794	Ja	Ja	Ja	671 240	
Henrik	Jönsson	Henrik M Jönssons AB	556901-8376	Ja	Ja	Ja	4 619 009	
Håkan	Hollerup				Ja	Ja	648 644	
Håkan	Hollerup	Tipajumanica AB	556456-6494	Ja	Ja	Ja	639 122	
Håkan	Hollerup	Catarina Lundberg	590711-6262	Ja	Nej	Ja		Aktier ej direktregistrerade
Håkan	Hollerup	Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB	556684-3909	Ja	Ja	Ja	1 267 826	
Johan	Thiel				Ja	Ja	826 089	
Företrädda aktier och röster med rösträtt							17 580 510	25,1%
Totalt antal aktier i bolaget							69 937 213	100,0%