

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i Qred Holding AB (publ), 559031-0685, 2021-06-04 i Stockholm

Styrelsen i Qred Holding AB (publ) ("Qred" eller "Bolaget") valde att hålla årsstämman 2021 i enlighet med 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta via post på förhand i enlighet med 22 § samma lag.

§ 1. Öppnande av stämman

Mattias Carlsson förklarade stämman öppen.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Styrelseordförande Mattias Carlsson utsågs till stämmans ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

Det antecknades att stämmans ordförande utsåg Jenny Arvidsson till sekreterare och protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över anmälda aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Nibble Gård Invest AB, via Emil Sunvisson	6 526 460	6 526 460
Winholm Invest AB, via Jason Francis	989 200	989 200
Moritz Wendt	506 590	506 590
Mil & Min AB via Thomas Jansson	411 540	411 540
Summa:	8 433 790	8 433 790

Ovanstående förteckning godkändes såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5. Val av justeringspersoner

Stämman utsåg Jason Francis och Thomas Jansson att jämte ordförande Mattias Carlsson justera stämmoprotokollet.

§ 6. Stämmans behörighet

Kallelsen till årets bolagsstämma publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och genom kungörelse i Svenska Dagbladet den 7 maj 2021. Kallelsen har även funnits tillgänglig på Bolagets hemsida från och med den 7 maj 2021. Därmed har kallelse skett fyra veckor innan bolagsstämmans datum.

Stämman konstaterades således vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7. Framläggande av

- a) årsredovisning och revisionsberättelse
- b) styrelsens förslag till vinstutdelning

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31, inklusive styrelsens förslag till vinstutdelning, har funnits tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida sedan den 29 april 2021. Årsredovisning och revisionsberättelse konstaterades ha framlagts i behörig ordning.

§ 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för Bolaget samt resultaträkning och balansräkning för koncernen.

Bolagsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2020.

§ 9. Beslut om vinstutdelning och resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen.

- a) beslut om vinstutdelning för stamaktier
Ingen utdelning ska ske till stamaktieägarna.
- b) beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier
- c) Stämman beslutade att utdelning till preferensaktieägare ska ske enligt styrelsens förslag i kallelsen (se Bilaga A).

§ 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. Det noterades att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktör som är aktieägare i Bolaget inte deltog i beslutet, själva eller genom ombud, om ansvarsfrihet beträffande dem själva.

§ 11. Val av styrelseledamöter

Valberedningen har lämnat följande förslag till stämman: omval av Emil Sunvisson, Jason Francis, Thomas Jansson, och Andrea Gisle Joosen, samt nyval av Sean Cory (ordförande). Mattias Carlsson har avböjt omval. Valberedningen bestod av representanter för tre av bolagets större aktieägare Emil Sunvisson, Jason Francis och Moritz Wendt samt styrelsens ordförande Mattias Carlsson.

Stämman beslutade om omval och nyval av styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12. Val av revisor (omval)

Valberedningen föreslog omval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB, med huvudansvarig revisor Marcus Robertsson, som revisor för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman beslutade att välja revisor i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. Beslut om fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma om arvoden på årsbasis enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 250 000 kronor.
- Externa ledamöter: 150 000 kronor

- För styrelseledamöter som är anställda i koncernen utgår ingen extra ersättning.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Ändring av bolagsordningen (borttagande av förköpsförbehåll stamaktier)

Styrelsen föreslog att ta bort punkt § 5.6 Förköp (stamaktier) i bolagsordningen om förköpsförbehåll avseende stamaktier.

Stämman beslutade att ta bort punkt § 5.6 i enlighet med styrelsens förslag. Se uppdaterad bolagsordning i Bilaga B.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 15. Ändring av bolagsordning (utökande av max antal ordinarie styrelseledamöter)

Styrelsen föreslog att ändra punkt § 6 i bolagsordningen och utöka det högsta antalet ordinarie styrelseledamöter till sju (7) stycken.

Stämman beslutade att ändra punkt § 6 i bolagsordningen i enlighet med det förslag styrelsen lagt fram. Se uppdaterad bolagsordning i Bilaga B.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§ 16. Ändring av bolagsordning (tillägg av avstämningsförbehåll)

Stämman valde enhälligt att rösta ned förslaget om att införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

§17. Utgivande av teckningsoptioner (anknutna till stamaktier)

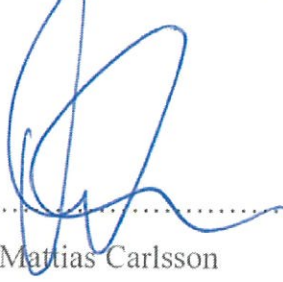
Styrelsen föreslog att stämman skulle besluta om att emittera som mest 250 000 teckningsoptioner för bolagets anställda och bolagets styrelse att teckna.

Stämman beslutade om att Bolaget ska emittera som mest 250 000 teckningsoptioner med de villkor som stipulerades i kallelsen till stämman. Se modell för värdering samt villkor för teckningsoptioner i Bilaga C.

§ 18. Stämmans avslutande

Bolagsstämman förklarades avslutad.

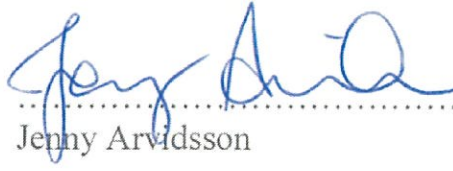
Ordförande vid stämman



.....

Mattias Carlsson

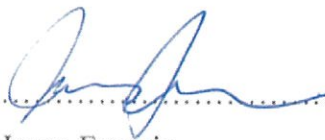
Protokollförare vid stämman



.....

Jenny Arvidsson

Justeringsperson



.....

Jason Francis

Justeringsperson



.....

Thomas Jansson

Bilaga A

Punkt 9: beslut om vinstutdelning och avstämningsdagar för preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägare i enlighet med förslaget nedan. Styrelsen föreslår vidare att vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan.

Avstämningsdagar

Avstämningsdagar för preferensaktierna föreslås vara:

- 30 juni 2021
- 31 juli 2021
- 31 augusti 2021
- 30 september 2021
- 30 oktober 2021
- 30 november 2021
- 30 december 2021
- 29 januari 2021
- 26 februari 2021
- 31 mars 2021
- 30 april 2021
- 31 maj 2021

Styrelsen föreslår en utdelning om 700 kronor per aktie att utbetalas till befintliga preferensaktieägare i 12 lika stora delar på månatlig basis enligt ovan föreslagna avstämningsdagar. Betalningsdag är senast den femte bankdagen efter den närmast förekommande avstämningsdagen. Utdelning för preferensaktier får uppgå till maximalt 4 500 000 kronor under tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Av det disponibla beloppet på 171 446 526 kronor kommer minst 166 946 526 kronor att återstå efter utdelningen.

Styrelsens motivering

Soliditeten är betryggande, mot bakgrund av att bolagets verksamhet har bedrivits med lönsamhet under det gångna räkenskapsåret (se Bolagets årsredovisning). Den föreslagna utdelningens storlek är begränsad både i relation till det totala egna kapitalet och föregående års vinst. Det finns goda möjligheter att påverka likviditeten genom ökad eller minskad utlåning. Styrelsen har utvärderat Bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan, genomförda åtgärder och de effekter detta har fått för Bolaget, och bedömer att utdelning till aktieägarna är lämpligt. Likviditeten bedöms fortsättningsvis vara betryggande och hanterbar. Styrelsens uppfattning är därmed att den föreslagna utdelningen ej hindrar Koncernen eller Bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar eller i övrigt äventyra Koncernens eller Bolagets ställning. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap. 3 § 2 - 3 st.

Bilaga B

Bolagsordning Qred Holding AB (publ), 559031-0685

§ 1. Firma

Bolagets firma är Qred Holding AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 574 980 kronor och högst 50 299 920 kronor.

§ 5. Aktier

§ 5.1 Antal aktier och Aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 8 613 000 stycken och högst 34 452 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två serier, Stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en röst.

§ 5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av 700 kronor per aktie med månadsvis utbetalning ("Preferensutdelning"). Avstämningsdag skall vara den sista vardagen i varje månad.

Om ingen utdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 %, varvid uppräknings ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

§ 5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att;

- en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,
- att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt
- att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottnings.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

§ 5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie. Vid inlösen sker en avsättning till Bolagets reservfond för att täcka minskningen av aktiekapitalet.

Begäran om inlösen skall framställas genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta. En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i varje månad.

Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 10 000 kronor jämte (ii) eventuell upplupen Preferensutdelning.

För det fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han/hon underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien.

Ägare till sådan aktie skall inte vara berättigad till eventuell på aktien belöpande utdelning efter begäran om inlösen kommit Bolaget tillhanda.

§ 5.5 Förför (preferensaktier)

Detta förförförbehåll omfattar endast preferensaktier.

Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta preferensaktie till någon ("Säljande Aktieägare"), skall före överlåtelsern erbjuda Bolagets stamaktieägare (förförförberättigad) att köpa aktien. Erbjudande om förförför får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Säljande Aktieägare som önskar överlåta sina preferensaktier skall skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse ("Anmälan"). Priset för aktierna skall vara 10 000 kr. Andra villkor får inte förekomma. När Anmälan har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse till varje förförförberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förförförrett skall anmäla detta till bolagets styrelse senast två (2) månader från dagen för Anmälan. Styrelsen skall genast anteckna förförföranspråket i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en förförförberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förförförberättigade i förhållande till deras

tidigare innehav av stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Kommer Säljande Aktieägaren och den som har begärt förköp inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt förköp väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas senast två (2) månader från den dag förköpsanspråk framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter och anmälas till styrelsen. Styrelsen skall genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Betalning för aktierna och tillträde till detsamma skall ske inom en (1) månad från den tidpunkt då den som vill utöva förköpsrätten blivit antecknad i aktieboken.

§ 5.6 Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 10 000 kronor per Preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ordinarie ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7. Revisor

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Val av revisor sker på ordinarie bolagsstämma och gäller för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. I det fall det krävs enligt lag skall kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för Bolaget.

§ 9. Deltagande i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget endast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10. Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer, och
 4. utdelning
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt ev. revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 4 juni 2021.

Bilaga C

1. Emission ska ske av som mest 250 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 365 000 kr;
2. Som mest ska följande antal aktier kunna ges ut per aktieslag: Stamaktier, 250 000 stycken.
3. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till anställda och styrelseledamöter. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en förenklad process skapa ett incitamentsprogram i Bolaget;
4. Betalning för teckningsoption ska erläggas senast 2021-07-05;
5. Priset per teckningsoption ska vara 7,55 kr, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) enligt vad som framgår av Bilaga 1;
6. Varje option ger rätt att under perioden 2024-07-02 till 2024-09-30 teckna en aktie till en teckningskurs om 150,00 kr;
7. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 2021-06-04 till 2021-06-11;
8. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden;
9. Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden;
10. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid den tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman, eller efter stämmans bemyndigande, styrelsen beslutar om och som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Är Bolaget vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, skall aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts;
11. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt villkor;
12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre ändringar i styrelsens beslut som krävs för att registrera beslutet.

VÄRDERING
VALUATION OF WARRANTS

AV

TECKNINGSOPTIONER

Bolag / Company: Qred Holding AB (publ)
Org nr / Registration number: 559031-0685

Priset per teckningsoptioner har beräknats enligt Black-Scholes-metoden. Indata för beräkningen redovisas nedan.
The price of the warrants has been calculated using the Black-Scholes method. The input data for the calculation can be found below.

Följande tabell visar aktuell ränta för en svensk 2-årig statsobligation (SEGV2YC). Medelvärdet används som riskfri ränta.

Datum / Date	Ränta / Interest	Datum / Date	Ränta / Interest
2021-03-19	-0.3133	2021-04-06	-0.3315
2021-03-22	-0.3025	2021-04-07	-0.3187
2021-03-23	-0.3168	2021-04-08	-0.3288
2021-03-24	-0.3173	2021-04-09	-0.3235
2021-03-25	-0.3116	2021-04-12	-0.3334
2021-03-26	-0.3219	2021-04-13	-0.3315
2021-03-29	-0.3154	2021-04-14	-0.3363
2021-03-30	-0.311	2021-04-15	-0.3237
2021-03-31	-0.3212	2021-04-16	-0.32
2021-04-01	-0.3226	---	---

Riskfri ränta / Risk free interest rate : -0.3211 %

Värde på bolag / Company valuation : 1 055 556 100 kr

Värdering baserad på nyemission? / Valuation based on share issue? Ja / Yes

Antal aktier / Number of shares 10 555 561

Pris per aktie / Price per share 100,00 kr

Ökning av strike / Increase of strike 50 %

Strike-price per aktie / Strike price per share 150 kr

Löptid / Duration 36 månader / months

Volatilitet / Volatility 30 %

Pris per option / Price per warrant 7,55 kr