

## **Protokoll vid årsstämma i Moxietech Group AB (556647-6957) den 10 oktober 2019 i Stockholm**

### **§ 1**

Styrelseordförande öppnar stämman och hälsar välkomna.

### **§ 2. Val ordförande vid stämman**

Till ordförande valdes Thomas Wiberg.

### **§ 3. Röstlängd**

Förteckning över närvarande upprättades:

<b>Namn</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>	<b>Andel</b>	<b>Stämmoandel</b>
Gungställningen AB, genom				
Mikael Norberg	7 582 473	7 582 473	58,36%	92,9%
Thomas Wiberg	100 000	100 000	0,77%	1,2%
Ronny Siggelin	426 000	426 000	3,28%	5,2%
Objective Point Sweden AB, genom				
Erik Fagerland	53 292	53 292	0,41%	0,70
<b>Summa</b>	<b>9 057 348</b>	<b>9 057 348</b>	<b>69,70%</b>	<b>100%</b>

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

### **§ 4. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen.

### **§ 5 Val av justeringsmän**

Till justerare valdes Ronny Siggelin. Mikael Norberg skrev protokollet.

### **§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

VD och styrelsen presenterar årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

### **§ 8 a Resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30.

### **§ 8 b Disposition av resultatet**

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag och efter revisorns tillstyrkande, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 18/19, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

### **§ 8 c Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktör för räkenskapsåret 2018-05-01 – 2019-04-30. Det noteras att närvarande och röstande aktieägare inte röstat för egen ansvarsfrihet.

### **§ 8 d Arvode**

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande Thomas Wiberg med 100 000 kronor samt 50 000 kronor till styrelseledamot Andreas Björklund.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 8 e Val av styrelse och revisor**

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter samt suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelseledamot och styrelseordförande

Thomas Wiberg

Styrelseledamot

Mikael Norberg

Styrelseledamot

Andreas Björklund

Styrelsesuppleant

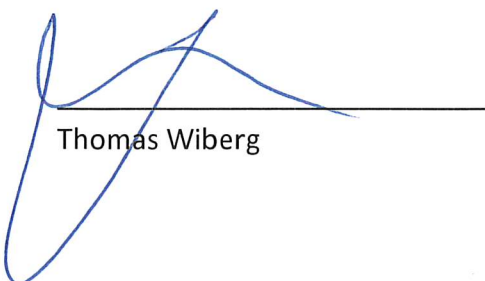
Ronny Siggelin

Stämman beslutade att omvälja revisor Ole Deurell, Parameter Revision AB.

### **§ 9 Avslutande**

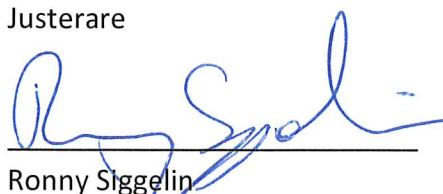
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande



Thomas Wiberg

Justerare



Ronny Siggelin

Protokollförare

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Mikael Norberg