

PROTOKOLL fört vid årsstämman med aktieägarna i Ework Group AB, 556587-8708, den 28 april 2021 kl. 14.00 – 15.00. Plats: Bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm.

Närvarande:

Närvarande aktieägare, ombud och biträden, enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Staffan Salén.

Det informerades om de anpassningar inför stämman som skett med anledning av coronavirusets spridning, bland annat att poströstning erbjudits i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vidare informerades om att verkställande direktören endast skulle hålla ett kortare anförande vid stämman och att en förinspelad längre version av anförandet skulle hållas tillgänglig på bolagets webbplats efter stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen valde stämman Staffan Salén till stämmans ordförande.

Ordföranden informerade om att det uppdragits åt Ola Maalsnes, bolagets CFO, att föra protokollet.

Ett begränsat antal representanter från styrelsen och ledning deltog, liksom bolagets verkställande direktör och bolagets revisor, samt noterades att icke närvarande styrelseledamöter var tillgängliga på distans.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände den förteckning över närvarande aktieägare som upprättats, bilaga 1, som röstlängd.

Det konstaterades att 7 422 829 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 43,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Vidare upplystes om att ingen aktieägare utnyttjat möjligheten att poströsta.

Stämman godkände att det till antalet begränsade, icke-aktieägare, huvudsakligen funktionärer, tilläts närvara.

4. Val av en eller två justerare

Stämman valde aktieägaren Patrik Salén, till justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2021 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 22 mars 2021, hade aktieägarna i bolaget kallats till årsstämma denna dag. Information om att kallelse till årsstämma skett hade annonserats i SVD den 25 mars 2021.

04

PS

Sedan det upplysts att kallelse till årsstämma 2021 skett i enlighet med aktiebolagslagen och § 8 i bolagsordningen, förklarades stämman i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning för stämman som framgått av kallelsen.

7. Anförande av verkställande direktör

Verkställande direktör, Zoran Covic, presenterade kortfattat året som gått och gav sin bild av den aktuella situationen och utsikterna framåt. Det hänvisades även till verkställande direktör Zoran Covics förinspelade längre anförande som läggs upp på bolagets webbplats efter stämman.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernbokslut

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen för räkenskapsåret 2020 varit framlagda genom att handlingarna funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 7 april 2021 ävensom revisorns yttrande om årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Huvudansvarig revisor från KPMG, Helena Nilsson, redogjorde för revisionsarbetet inom Ework Group AB och föredrog valda delar av revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts och yttrande över hållbarhetsrapporten.

Det antecknades att redovisningshandlingarna var framlagda i behörig ordning.

9. Beslut om:

a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) Ordföranden presenterade styrelsens förslag till vinstutdelning och vinstdisposition för verksamhetsåret 2020 som framgått av kallelsen och årsredovisningen för 2020, och noterade att styrelsens yttrande avseende vinstutdelningens försvarlighet hållits tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 7 april 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogade stående vinstmedel per den 31 december 2020 om 125 175 983 kronor disponeras genom att 4,50 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 77 578 538 kronor, utöver de 34 479 350 kronor som efter beslut på extra bolagsstämman den 27 januari 2021 delats ut till aktieägarna, och att i ny räkning balanseras 13 118 096 kronor samt att avstämningsdag för utdelningen fastställs till den 30 april 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2021.

c) Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under det gångna räkenskapsåret. Det noterades att de berörda personerna inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet för sig själva.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) och antal revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag.

11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, 324 000 kronor ska utgå i arvode till styrelsens ordförande och 162 000 kronor ska utgå i arvode till övriga styrelseledamöter, samt att ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade, att i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Dan Berlin, Erik Åfors, Frida Westerberg, Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Johan Qviberg och Staffan Salén.

Stämman beslutade, att till styrelsens ordförande omvälja Staffan Salén, i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av revisor

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget KPMG med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

14. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2020.

Det antecknades att ersättningsrapporten varit framlagd genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats sedan 7 april 2021.

15. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning enligt Bilaga 2.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman.

16. Stämmans avslutande


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:




Ola Maalsnes

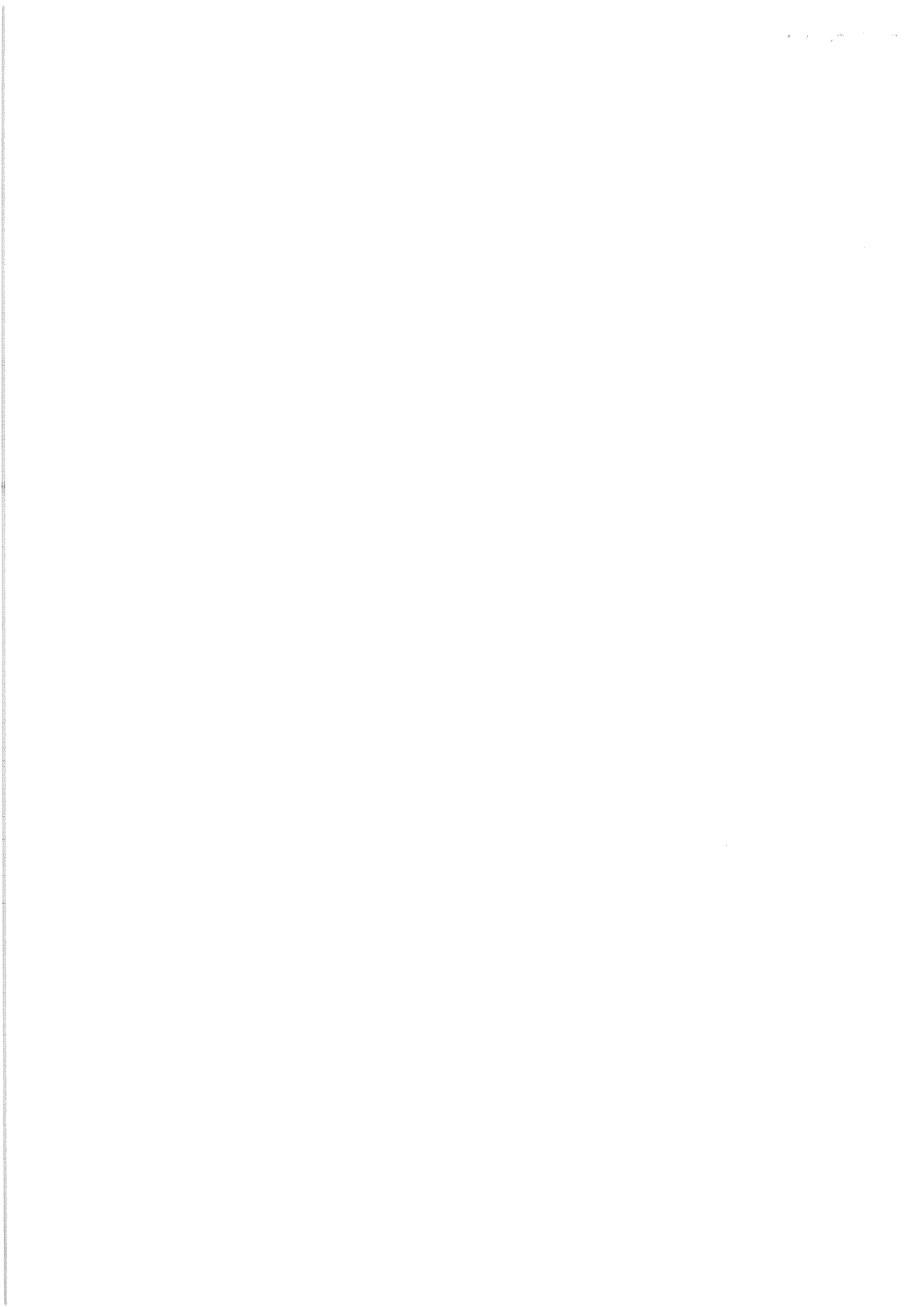
Justeras:



Staffan Salén



Patrik Salén



Bolagsordning

Organisationsnummer 556587–8708

§ 1

Bolagets företagsnamn ska vara Ework Group AB (publ).

§ 2

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av anställning och uppdrag, huvudsakligen projektarbete, över Internet mellan arbetstagare och arbetsgivare alternativt beställare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 4

Aktiekapitalet ska utgöra lägst enmiljonfemtioåttatusentvåhundra (1.058.200) kronor och högst fyramiljonertvåhundratrettioåtusenåttahundra (4.232.800) kronor.

§ 5

Antalet aktier ska vara lägst femtonmiljoner (15.000.000) och högst sextiomiljoner (60.000.000).

§ 6

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) revisor med högst en (1) revisorssuppleant. Alternativt kan ett auktoriserat revisionsbolag utses.

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt ska genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysning lämnats om att kallelse har skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§ 9

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

or
PS

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen och, om tillämpligt, koncernbokslut och revisionsberättelse avseende koncernen.
7. Beslut
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och, om tillämpligt, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor eller revisionsbolag.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

13 §

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

