

PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Ework Group AB, 556587-8708, den 27 januari 2021 kl. 10.00 – 10.15  
Plats: Bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**§ 1 Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande, Staffan Salén.

Det informerades om de justeringar inför och under stämman som skett med anledning av coronavirusets spridning, bland annat att poströstning erbjöds.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Staffan Salén till stämmans ordförande.

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

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

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1.

Stämman godkände förteckningen som röstlängd.

Det konstaterades att 8 835 823 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 51,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Vidare upplystes om att av de aktieägare vilka utnyttjat möjligheten att poströsta har alla röstat ja till samtliga förslag.

**§ 4 Val av en eller två justerare**

Stämman valde Claudia Schmiedtova ombud för Handelsbanken via Nordea, till justerare.

**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

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

**§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände dagordningen för stämman.

or

## § 7 Beslut om vinstutdelning

Ordförande presenterade styrelsens förslag till vinstutdelning och vinstdisposition för verksamhetsåret 2019, som framgått av kallelsen.

Ordföranden noterade att erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen för beslut om vinstutdelning på annan stämma än årsstämma, såsom fastställd årsredovisning 2019 med revisionsberättelsen 2019, styrelsens yttrande om vinstutdelningens försvarlighet, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter avlämnande av årsredovisningen 2019, revisorns yttrande däröver, inklusive revisorns tillstyrkande av utdelningsförslaget, har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 29 december 2019. Samtliga dessa handlingar lades fram för stämman.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till dess förfogade stående vinstmedel per den 31 december 2019 om 87 586 965 kronor disponeras genom att 2,00 kronor per aktie delas ut till aktieägarna, motsvarande sammanlagt 34 479 350 kronor, och att i ny räkning balanseras 53 107 615 kronor, samt att avstämningsdag för utdelningen fastställs till den 29 januari 2021. Det antecknades att utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 3 februari 2021.

## § 8 Val av styrelseledamot

Stämman beslutade att välja Frida Westerberg som ny styrelseledamot. Konstaterades att styrelsen därefter, fulltalig med sju ledamöter, består av Staffan Salén (ordförande), Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Dan Berlin, Erik Åfors, Johan Qviberg och Frida Westerberg.

## § 9 Stämmans avslutande

Antecknades att samtliga beslut och val varit enhälliga.

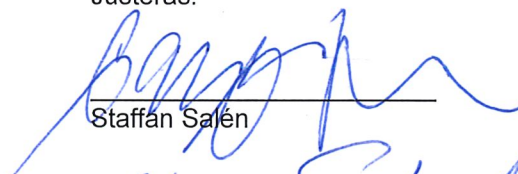
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

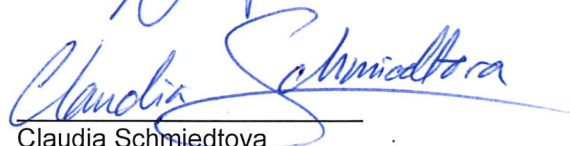


Ola Maalsnes

Justeras:



Staffan Salén



Claudia Schmiedtova