

Protokoll från extra bolagsstämma enligt
20 och 22 §§ lagen (2020:198) om
tillfälliga undantag den 28 december
2020 i Eniro AB (publ), organisations-
nummer 556588-0936

1. Val av ordförande vid stämman m.m.

Arne Myhrman, styrelseordförande i Eniro AB, utsågs till ordförande vid stämman i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att styrelsen uppdragit åt styrelsens sekreterare Karin Grip att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, sk poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

Antecknades vidare att styrelsens fullständiga förslag var intagna i kallelsen till den extra bolagsstämman samt att följande stämmohandlingar hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och webbplats sedan den 7 december 2020 samt skickats till de aktieägare som så begärt:

- kontrollbalansräkning per den 31 oktober 2020 upprättad enligt 25 kap 16 § aktiebolagslagen (2005:551), Bilaga 4,
- revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen, Bilaga 5,
- styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen, Bilaga 6,
- revisorns yttrande enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen över styrelsens redogörelse över väsentliga händelser, Bilaga 7, samt
- årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019, Bilaga 8.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 9, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget godkändes såsom röstlängd vid stämman.

3. Godkännande av dagordning

Styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning godkändes.



4. Val av två personer att justera stämmans protokoll

Carl Rosvall, representant för Hajsåret Invest AB, och Theodor Jeansson, eget innehav, utsågs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 december 2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 2 december 2020 samt att annons om att kallelse skett har varit införd den 7 december 2020 i Svenska Dagbladet.

Konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna och beslut att bolaget inte ska gå i likvidation (andra kontrollstämma)

Det konstaterades att kontrollbalansräkningen och övriga stämmohandlingar framlagts enligt ovan, samt att bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen hade återställts och uppgick till mer än det registrerade aktiekapitalet.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag beslutade att bolaget inte ska gå i likvidation.

Vid protokollet:

Karin Grip

Justeras:

Arne Myhrman

Carl Rosvall

Theodor Jeansson

