

**Protokoll fört vid årsstämma i Bricknode Holding AB (publ),
organisationsnummer 559083–5970.
Skövde den 19 maj 2022, klockan 10:00.**

§ 1

Stämman valde, i enlighet med förslaget, chefsjuristen Magnus Persson till ordförande vid stämman.

Noterades att Lina Billing fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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, s.k. 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 som omfattas av poströster, bilades protokollet, bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2022:121).

§ 2

Stämman utsåg advokaten Erik Lingsell (Lindahl advokatbyrå) att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

§3

Bilagda förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, bilaga 4, med däri angivet antal aktier, totalt 4 957 345, och röster, totalt 4 957 345, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2022 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 19 april 2022. Annons om att kallelse skett var införd den 22 april 2022 i Dagens Industri.

§ 5

Stämman beslutade att, i enlighet med förslaget, godkänna dagordningen.

§ 6

Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för samma år, bilaga 5, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

Bolaget har inte mottagit några önskemål från aktieägare om ytterligare upplysningar inför stämman.

§ 7

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2021 enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

§ 8

Stämman beslutade att av de enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, i ny räkning överföra -1 740 673 kronor.

§ 9

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021. Noterades att de personer som äger aktier i bolaget och som omfattades av detta beslut inte deltog i beslutet.

§ 10

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att antalet stämموvalda styrelseledamöter skulle vara tre samt att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas som revisor utan revisorssuppleanter.

§ 11

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att arvoden till styrelsens ledamöter och till styrelsens ordförande skulle utgå enligt följande:

- 300 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 150 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bricknode.

Stämman beslutade, i enlighet med förslaget, att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

För tiden intill dess nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med förslaget, till styrelseledamöter Robert Lempka, Fanny Wallér och Stefan Willebrand.

För tiden intill dess nästa årsstämma omvaldes, i enlighet med förslaget, Robert Lempka till styrelsens ordförande.

§ 13

För tiden intill årsstämman 2023 omvaldes, i enlighet med förslaget, Ernst & Young AB som revisionsbolag med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

§ 14

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Bolagsordningens nya utformning bilades protokollet, bilaga 6. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 15

Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023, besluta om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

§ 16

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Vid protokollet:

Lina Billing

Justeras:

Magnus Persson

Erik Lingsell