

# List of Signatures

Page 1/1



## Concejo AB - Protokoll extra bolagsstämma 2022-01-10.pdf

Name	Method	Signed at
THOMASINE ROSENBLAD	BANKID	2022-01-11 10:37 GMT+01
Jonas Ulrik Rydell	BANKID	2022-01-11 10:01 GMT+01
Sven Anders Trast Vinqvist	BANKID	2022-01-11 09:55 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 2D3A491C7B4C4712A554AB8CF194BEFA

Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Concejo AB (publ), org.nr 556480-3327, den 10 januari 2022.

#### § 1

Stämman öppnades av styrelseledamoten Jonas Rydell.

#### § 2

Jonas Rydell informerade om att styrelseordförande Erik Lindborg har valt att ej delta på bolagsstämman på grund av den ökade smittspridningen av coronaviruset.

Jonas Rydell utsågs att som ordförande leda dagens stämma i enlighet med bolagsstämmans förslag.

Antecknades att Anders Trast Vinqvist uppdragits att föra protokollet vid stämman.

#### § 3

De i Bilaga 2 upptagna aktieägarna hade inom föreskriven tid anmält att de skulle rösta på stämman. Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken.

Det konstaterades att av totalt 11 702 203 aktier, var 8 906 861 aktier företrädde vid stämman, vilket motsvarar 76 procent av totalt antal aktier och 86 procent av totalt antal röster i bolaget.

Godkändes förteckningen att gälla som röstlängd vid stämman.

#### § 4

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen föreslagna dagordningen, vilken varit intagen i kallelsen.

#### § 5

Stämman beslutade att Thomasine Rosenblad, jämte ordföranden, ska justera protokollet från dagens stämma. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

#### § 6

Antecknades att kallelse till stämman hade skett genom en annons i Svenska Dagbladet den 20 december 2021 och en i Post Inrikes Tidningar den 20 december 2021 införd kungörelse. Kallelsen har publicerats via pressmeddelande den 15 december 2021 och på Concejos hemsida den 20 december 2021.

Det noterades att underlag inför bolagsstämman ska distribueras via post till de aktieägare som begär det.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

#### § 7

Stämman beslutade om styrelsens förslag om godkännande av införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Concejo ("LTI 2022").

Antagande av LTI 2022 innefattar att teckningsoptioner överläts till ledande befattningshavare. Teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om 5 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2D3A491C7B4C4712A554AB8CF194BEFA

optionerna för teckning av aktier under en period om två månader. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om överlåtelse av högst 325 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma ett av Bolagets helägda dotterbolag, som ska överlåta optionerna till anställda och konsulter i koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckning ska ske senast den 20 januari 2022.

Det noterades att beslutet har biträttats av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

§ 8

Då inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Anders Trast Vinqvist

Justeras:

Thomasine Rosenblad

Jonas Rydell

Bilagor:

Bilaga 1 – Kallelse till bolagsstämma

Bilaga 2 - Röstlängd

Bilaga 3 - Teckningsoptionsvillkor

Bilaga 4 - Styrelsens redogörelse

Bilaga 5 – Revisorsyttrande



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
2D3A491C7B4C4712A554AB8CF194BEFA