

1. Öppnande av stämman

Peter Liljeroos förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Peter Liljeroos till ordförande för stämman. Upplystes om att Daniel Boettge ombetts att föra protokollet vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringsmän

Utsågs Oscar Amilon Storsteinnes att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det konstaterats att kallelse till stämman har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 14 november 2023 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2023, då även annonsen i Svenska Dagbladet varit införd, konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022/2023.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutades att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022/2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 30 juni 2023 i framlagt skick.

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser. Noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

11. Val av styrelse och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Peter Liljeroos, Elena Kontou, Henrik Vilselius och Scott Wilson till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

12. Beslut om ändring av bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, Bilaga 2.

13. Beslut om riktad emission av aktier till Magnus von Scheele

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 000 SEK genom en riktad nyemission av 300 000 aktier till Magnus von Scheele innebärandes en utspädning om 0,21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är fullfölja tidigare ingånget avtal om kvalificerade personaloptioner som Bolaget har ingått med Magnus von Scheele innan Bolaget noterades på NGM Nordic SME, vilket berättigar Magnus von Scheele att erhålla en aktie i Bolaget per innehavd personaloption. Av denna anledning har det inte varit aktuellt att, som alternativ till den riktade emissionen, göra en företrädesemission av aktier (Bolaget har dock orelaterat till denna emission nyligen genomfört en företrädesemission av aktier)

Teckningskursen per aktie ska uppgå till kvotvärdet för Bolagets aktie (0,01 kronor). Teckningskursen har fastställts i enlighet med personaloptionsavtalet som Bolaget har ingått med Magnus von Scheele. Aktierna ska tecknas genom kontant betalning som ska vara Bolaget tillhanda senast en vecka från årsstämman, dvs. senast den 21 december 2023.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

15. Information om utdelningspolicy

Framlades den nya utdelningspolicyn för Bolaget.

16. Stämmans avslutande

Förklarades årsstämman avslutad av ordföranden.

Vid protokollet:




Daniel Boettge

Justeras:



Peter Liljeroos



Oscar Amilon Storsteinnes

RÖSTLÄNGD

[Se separat dokument]

Bilagor I

Röstlängd vid årsstämman i Quickbit AB (publ) den 14 december 2023

Namn	Ombud	Biträde	Antal aktier	Antal BTA	Antal röster	Andel av aktier och röster
Wael Mrad	Peter Liljeroos		862 959	1 543 177	2 406 136	56,25%
Peter Liljeroos			805 707	725 136	1 530 843	35,78%
Oscar Anthon Storseinnes			161 814	145 283	307 097	7,18%
Jesper Liljeroos			30 554	3 289	33 843	0,79%
Totalt			1 861 034	2 416 885	4 277 919	100,00%

Totalt antal aktier och i bolaget 139 680 248

Andel närvarande aktier och röster på stämman 3,06%

NY BOLAGSORDNING

[Se separat dokument]

BOLAGSORDNING

§ 1. Firma

Bolagets firma är Quickbit eu AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget skall erbjuda valutaväxlingstjänster online till näthandlare och privatpersoner samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med högst 3 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor med eller utan revisorssuppleant.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

§ 9. Anmälan till bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. Ärenden på årsstämman

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande.

- a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.