

Protokoll fört vid bolagsstämma i Rolling Optics Holding AB (publ), org.nr 556056-5151, den 4 maj 2021, via poströsförfarande.

## **STÄMMANS ÖPPNANDE**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Stern.

Det antecknades att bolagets CFO, Carin Jakobson, fått i uppdrag att föra protokollet för stämman.

Det antecknades att årsstämman hålls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom poströstning utan någon möjlighet att delta fysiskt vid stämman.

Kallelsen bilades protokollet [bilaga 1](#)

De poströstformulär som används för poströstningen bilades protokollet [bilaga 2](#)

Redovisningen av resultatet av poströster avseende varje punkt på dagordningen som omfattats av poströster framgår av [bilaga 3](#). I bilagan anges såldes för varje förslag till beslut dels antalet röster för respektive emot, dels antalet röster som aktieägare som upptagits i röstlängden har avstått från att avge, dels antalet akter för vilket röster har angetts, dels den andel av aktiekapitalet som rösterna representerar.

### **1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**

Valdes styrelsens ordförande Johan Stern till ordförande vid stämman.

### **2. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN**

Valdes Olof Rudbeck och Fredrik Nikolajeff till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. Det antecknades att justeringspersonernas uppdrag även innefattar att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**

Godkändes bifogad förteckning, [Bilaga 4](#), över närvarande röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

### **4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman.

### **5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

Konstaterades dels att kallelsen till dagens stämma varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2021, att kallelsen därutöver varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 april 2021, dels att

annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet den 6 april 2021. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

**6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

Årsredovisningen för moderbolaget och koncernen framlades samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelser för räkenskapsåret 2020.

**7. BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTATRÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN**

Det antecknas att bolagets revisor tillstyrker att bolagsstämman fastställer de framlagda resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2020 så som dessa intagits i årsredovisningen.

**8. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**

Beslutades att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

**9. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Det noteras att beslutet var enhälligt. Det antecknas att styrelseledamöter inte deltog i beslut såvitt egen ansvarsfrihet.

**10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter. Att revisorn skall vara en godkänd revisionsbyrå.

**11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORER**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 550 000 kronor, fördelat på 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Ersättning till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

**12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Johan Stern och Erik Åfors, samt genom nyval välja Otto Drakenberg och Anne Årneby till styrelseledamöter, samt att välja Johan Stern till styrelsens ordförande. Noteras att Johan Bäcke har avböjt omval.

**13. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING**

Beslutades om ny princip för att utse valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

**14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER**

Beslutades i enlighet med Styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Ökning av aktiekapitalet ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt bemyndigandet kan ske upp till tio procent av antal utestående stamaktier vid det första emissionstillfället.

Noterades att beslutet fattades enhälligt.

**15. STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet:

---

Carin Jakobson

Justeras:

---

Johan Stern

---

Fredrik Nikolajeff

---

Olof Rudbeck