

ÅRSSTÄMMA

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i

Avida Finans AB (publ)

(org. nr 556230-9004)

Ort: Stockholm

Klockslag: 10:00

Datum: 2023-06-02

§ 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE

Stämman öppnades av Sebastian Sifversson som utsågs till ordförande vid stämman. Sebastian Sifversson utsågs också att föra protokollet.

§ 2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Nedan förteckning, över närvarande till stämman anmälda och i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare, vartill ingivna fullmakter och övriga behörighetshandlingar fogats, fastställdes som röstlängd vid stämman.

<i>Aktieägare</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Andenes Investments S.L genom Pehr Olofsson	11 672 140	11 672 140
Eckern Finans Holding AB genom Pehr Olofsson	28 896 321	28 896 321
FSK Eckern Finans Holding AB genom Pehr Olofsson	14 661 594	14 661 594
Midelfart Capital AS genom Pehr Olofsson	6 357 372	6 357 372
Totalt	61 587 427	61 587 427

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET VID STÄMMAN

Nicole Svedjehammar utsågs att justera dagens protokoll.

§ 4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades ha blivit behörigen sammankallad.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlades för räkenskapsåret 2022.

§ 7 BESLUT OM:

A) FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen per den 31 december 2022 i framlagt skick.

B) DISPOSITIONER BETRÄFFANDE AKTIEBOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera årets resultat i ny räkning.

C) ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stämman beslöt att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för redovisningsperioden.

§ 8 ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bevilja Teresa Robson-Capps ett styrelsearvode om 60 000 GBP för tiden intill nästa årsstämma. Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

§ 9 VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma välja följande personer.

<i>Namn</i>	<i>Funktion</i>
Varun Khanna	Styrelseordförande (omval)
Daniel Knottenbelt	Styrelseledamot (omval)
Geir Langfeldt Olsen	Styrelseledamot (omval)
Celina Midelfart	Styrelseledamot (omval)
Vaibhav Piplapure	Styrelseledamot (omval)
Teresa Robson-Capps	Styrelseledamot (omval)

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, för närvarande med Patrick Honeth som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

§ 10 STÄMMANS AVSLUTANDE


Förklarade ordföranden stämman avslutad.

Ordförande



Sebastian Sifversson

Justeras



Nicole Svedjehammar