

PROTOKOLL fört vid årsstämma i
Liv ihop AB (publ), org.nr 556846-
3136 ("Bolaget"), den 16 maj 2019, i
Stockholm.

§1

Stämman öppnades av Ola Lidström på uppdrag av styrelsen.

§2

Beslutades att välja Ola Lidström till ordförande vid stämman. Antecknades att Pawel Tomczyk hade fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

§3

Upprättades och godkändes röstlängd i enlighet med Bilaga 1.

4§

Beslutades att utse Christine Palm och Nils Stiernstedt till justerare.

§5

Upplystes om att kallelse har publicerats på Bolagets hemsida den 15 april 2019 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2019 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman konstaterades behörigen sammankallad.

§6

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§7

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda vid stämman.

Verkställande direktören Kennedy Samuels höll ett anförande rörande det senaste verksamhetsåret med åtföljande frågestund.

Tobias Strähle, huvudansvarig revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, föredrog revisionsberättelsen med åtföljande frågestund.

§8

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att hela det till stämmans förfogande stående beloppet om 30 605 099,57 kronor balanseras i ny räkning.

§10

Beslutades att bevilja Kennedi Samuels, Nils Stiernstedt, Magnus Johansson, Kent Lindholm, Jesper von Post, Lage Jonason, Gabriella Samuels, Agneta Trygg, och Robert Palm ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Beslutades att inte bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 för Christian Paulsson, Johan Grevelius och Carl Auer.

Antecknades att ingen av de personer som omfattades av stämmans beslut angående ansvarsfrihet deltog i beslutet avseende egen ansvarsfrihet.

§11

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

§12

Beslutades att styrelseordförande ska erhålla ett arvode om 185 000 kronor och att övriga styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 85 000 kronor exklusive sociala avgifter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§13

Beslutades om omval av Nils Stiernstedt, Kent Lindholm, Magnus Johansson och Jesper von Post till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Beslutades att omvälja Nils Stiernstedt till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§14

Beslutades att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

§15

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med Bilaga 2.

§16

Konstaterades att styrelsen återkallat sitt förslag om emission av teckningsoptioner.

Handwritten signatures:
MJP
Pi.
a

§17

Johan Strömbäck, Setterwalls Advokatbyrå, redogjorde för den granskning han genomfört avseende beslut och implementering av ett incitamentsprogram enligt ett styrelsebeslut om emission av teckningsoptioner från den 1 september 2017.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att emissionsbeslutet är ogiltigt och att teckningsoptionerna ska makuleras.

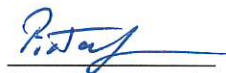
Antecknades att Carl Auer genom Bo Lindén och Suleman Said röstade emot beslutet att ogiltigförklara och makulera teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens förslag.

§18

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Pawel Tomczyk



Ola Lidström

Justeras

Justeras



Christine Palm



Nils Stiernstedt

LIV IHOP AB (PUBL)
556540-7615

Preliminär röstlängd vid årsstämma den 16 maj 2019

Aktieägare

Namn/Firma	Ombud/företrädare	Biträde(n)	Antal röster	Antal aktier	Andel av anmälda, röster	Andel av anmälda, aktier	Andel av total, röster	Andel av total, aktier
Robert Palm	Christine Palm		2 390 000	2 390 000	42,63%	42,63%	28,87%	28,87%
Svante Palm	Christine Palm		761 721	761 721	13,59%	13,59%	9,20%	9,20%
Marianne Palm	Christine Palm		765 973	765 973	13,66%	13,66%	9,25%	9,25%
Tomas Palmqvist			4 300	4 300	0,08%	0,08%	0,05%	0,05%
Kent Lindholm			16 900	16 900	0,30%	0,30%	0,20%	0,20%
Daniel Lindkvist			190	190	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jonny Burman		Stefan de Agé	10 000	10 000	0,18%	0,18%	0,12%	0,12%
Carl Auer	Bo Lindén		1 300 188	1 300 188	23,19%	23,19%	15,70%	15,70%
Suleman Said	Magnus Johansson	Abdirashid Elmi	400	400	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Continentia Holding AB			357 000	357 000	6,37%	6,37%	4,31%	4,31%
Summa			5 606 672	5 606 672	100,00%	100,00%	67,72%	67,72%

Antal aktier i bolaget:

8 279 144

Antal röster i bolaget:

8 279 144

Övriga närvarande

Ola Lidström
Nils Sternstedt
Jesper von Post
Kennedi Samuels
Niklas Wester
Pawel Tomczyk
Tobias Strähle
Johan Strömbäck
Rikard Arnör
Föreslagen stämмоordförande, Bird & Bird Advokat
Styrelseordförande
Styrelseledamot
VD
CFO
Chefsjurist, föreslagen stämмоsekreterare
Huvudansvarig revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Granskningsman, Setterwalls Advokatbyrå
Setterwalls Advokatbyrå

Styrelsens för Liv ihop AB (publ) förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller aktier som konvertibler kan konverteras till som motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Stämmans beslut avseende denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Liv ihop AB (publ)

Styrelsen

