

PROTOKOLL fört vid årsstämma i  
Liv ihop AB (publ), org.nr  
556846-3136 ("Bolaget"), den 14  
maj 2020, kl. 10.08 – 10.23, i  
Stockholm.

§1

Stämman öppnades av Pontus Back på uppdrag av styrelsen.

§2

Beslutades att utse Pontus Back 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 Jesper von Post och Gustav Andersson till justerare.

§5

Upplystes att kallelse har publicerats på Bolagets hemsida den 15 april 2020 och genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman förklarades 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.

## §8

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

## §9

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas utan att hela beloppet om 40 367 974 balanseras i ny räkning.

## §10

Beslutades enhälligt att bevilja Kent Lindholm, Jesper von Post, Magnus Johansson och Nils Stiernstedt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Ägare till majoriteten av samtliga aktier i bolaget röstade mot att Kennedy Samuels skulle beviljas ansvarsfrihet. Konstaterades att Kennedy Samuels således inte beviljats ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Antecknades att de styrelseledamöter som äger aktier i Bolaget inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## §11

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter.

## §12

Beslutades att styrelseordförande ska erhålla ett arvode om 195 000 kronor och att övriga av bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska erhålla ett arvode om 95 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## §13

Beslutades om omval av Nils Stiernstedt och Jesper von Post samt nyval av Claes Lindholm till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2021.

Beslutades att välja Jesper von Post till styrelsens ordförande.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant och att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers till Bolagets revisor.

§14

Styrelsen föreslog 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 i enlighet med Bilaga 2.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§15

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

---

Vid protokollet



Pawel Tomczyk

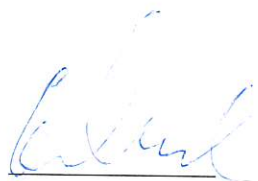
Justeras



Pontus Back



Jesper von Post



Gustav Andersson

Röstlängd vid årsstämma den 14 maj 2020

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
Christine Palm			2 647 614	2 647 614	46,90 %	46,90 %	30,49 %	30,49 %
Marianne Palm	Christine Palm	Robert Palm	1 905 973	1 905 973	33,76 %	33,76 %	21,95 %	21,95 %
Claes Lindholm	Nils Stiernstedt		620 000	620 000	10,98 %	10,98 %	7,14 %	7,14 %
Continentia Holding AB	Magnus Johansson	Naomie Tutula	373 068	373 068	6,61 %	6,61 %	4,30 %	4,30 %
Nils Stiernstedt			80 000	80 000	1,42 %	1,42 %	0,92 %	0,92 %
Kent Lindholm	Nils Stiernstedt		16 900	16 900	0,30 %	0,30 %	0,19 %	0,19 %
Gustav Andersson			1 500	1 500	0,03 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Daniel Ercan	Kennedi Samuels	Albert Ercan	100	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Summa</b>			<b>5 645 155</b>	<b>5 645 155</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65,00 %</b>	<b>65,00 %</b>

Antal aktier i bolaget:

Antal röster i bolaget:

Övriga närvarande

Pontus Back  
Stämmoderförande  
Pawel Tomczyk  
Protokollförare  
Jesper von Post  
Styrelseledamot  
Nils Stiernstedt  
VD och styrelseledamot  
Tobias Stråhle  
Huvudansvarig revisor, Öhrnings PricewaterhouseCoopers

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

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

---

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

