Protokoll fört vid årsstämma i Crunchfish AB (org nr 556804-6493), i Malmö den 15 maj 2019

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

   Joachim Samuelsson öppnade mötet, och Göran Linder valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Fredrik Önnerfors uppdragits att föra protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

   Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två justeringspersoner

   Valdes Jesper Hallner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

   Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2019, samt att det samtidigt därmed infördes en annons i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

   Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse

   Bolagets VD Joakim Nydemark presenterade årsredovisningen och koncernens verksamhet under 2018 inom affärsområdet Touchless. Styrelseordföranden Joachim Samuelsson presenterade koncernens verksamhet under 2018 inom affärsområdet Mobile Proximity och Blippit AB. Den huvudansvariga revisorn Åsa Andersson Eneberg presenterade revisionsberättelsen.

   Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 16 april 2019 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

   a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

   Beslöts fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 32 972 104 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag (vilket funnits refererat i kallelsen) att styrelsen ska ersättas med vardera två prisbasbelopp till ledamöterna, och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt företagets gällande regler. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelse och revisorer

Beslöts i enlighet med nomineringskommitténs förslag om omval av Joachim Samuelsson, Göran Linder, Malte Zaunders och Patrik Olsson och om nyval av Susanne Hannestad och Håkan Paulsson som ordinarie ledamöter, samt om omval av Joachim Samuelsson som styrelsens ordförande. Noterades att förutvarande styrelseledamöterna Stephan Carlquist och Mikael Kretz avböjt omval.

Beslöts även om omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Beslöts bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

12. Ändring av bolagsordningen

Beslöts ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

13. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden årsstämman för avslutad.

Vid protokollet: Justeras:

Fredrik Önnerfors

Göran Linder

Jesper Hallner

Crunchfish AB (publ)

Org nr 556804-6493

Bilaga 1

Slutlig röstlängd årsstämma 15 maj 2019

Namn	Ombud	Biträde	Aktie/röstinnehav	Totalt innehav i %	Innehav representerat på stämman i %
Midroc Invest AB	Göran Linder		4 447 178	17,26%	99,75%
Tore Holmberg			722	0,00%	0,02%
Jesper Hallner			1 200	0,00%	0,03%
Zelman Silberhau			134	0,00%	0,00%
Lennart Eriksson			9 000	0,03%	0,20%
Totalt antal närvarande			**4 458 234**	**17,30%**	100,00%

Totalt antal utstående aktier/röster	**25 771 082**
Aktier/röster närvaro i procent	**17,30%**

Närvarande funktionärer och övriga:

Joachim Samuelsson
Joakim Nydemark
Åsa Andersson Eneberg
Fredrik Önnerfors
Patrik Olsson
Stephan Carlquist
Malte Zaunders
Håkan Paulsson
Paul Cronholm
Michael Peterson
Erik Berggren

Bilaga 2

Bolagsverket POST-OCH INRIKES TIDNINGAR

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser:	556804-6493, Crunchfish AB (publ)
Stämmodatum:	2019-05-15
Publiceringsdatum:	2019-04-12
Kungörelse-id:	K211277/19
Uppgiftslämnare:	Crunchfish AB

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CRUNCHFISH AB

Styrelsen i Crunchfish AB (publ), org nr 556804-6493, kallar härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 10.00 i Multirummet, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A, Malmö.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i stämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress Crunchfish AB, att. Michael Peterson, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmö, **per telefon** 0733-22 18 14 eller **via e-post** på adress bolagsstamma@crunchfish.com. Vid anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 9 maj 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast den 9 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och revisor
11. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
12. Förslag till ändring i bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning
13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Crunchfish AB (publ) 2019-05-15

§ 1 Val av ordförande vid stämman

Nomineringskommittén, som består av Joachim Samuelsson och Göran Linder och per dagen för denna kallelse representerar 41,8 % av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår att styrelseledamoten Göran Linder ska vara ordförande vid stämman.

§ 7 b Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

Balanserad vinst	51 845 047
Årets förlust	- 18 872 943
disponeras så att i ny räkning överföres	32 972 104.

§ 8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Nomineringskommittén föreslår att styrelsen ersätts med vardera två prisbasbelopp till ledamöterna, och fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter). Reskostnader ersätts enligt företagets gällande regler. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 10 Val av styrelse och revisor

Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Joachim Samuelsson, Göran Linder, Patrik Olsson och Malte Zaunders, samt nyval av Susanne Hattestad och Håkan Paulsson som ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Mikael Kretz och Stephan Carlqvist har avböjt omval. Föreslås vidare att Joachim Samuelsson omväljs som styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman till revisor omväljer MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats och i årsredovisningen för 2018. De till nyval föreslagna ledamöterna kommer att presenteras på bolagets webbplats.

§ 11 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

§ 12 Förslag till ändring i bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen så att styrelsesuppleanter inte längre ska kunna utses, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.
Nuvarande lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:
"Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 9 suppleanter."
Föreslagen lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:
"Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter."
Nuvarande lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:
"8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter"
Föreslagen lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:
"8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter"
Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 21 475 902 stycken (men förutses vid årsstämman uppgå till 25 771 082 stycken, efter att den nyligen avslutade företrädesrättsemission registrerats hos Bolagsverket). Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Malmö i april 2019
Crunchfish AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 3

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt ovan förutsätter för giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bilaga 4

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen avseende styrelsens sammansättning

Styrelsen föreslår att ändra bolagsordningen så att styrelsesuppleanter inte längre ska kunna utses, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Nuvarande lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med högst 9 suppleanter.

Föreslagen lydelse av paragraf 6 i bolagsordningen:
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

Nuvarande lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Föreslagen lydelse av paragraf 9, punkt 8 i bolagsordningen:
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Bolagsordningens lydelse enligt förslaget framgår av Underbilaga A.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Underbilaga A

BOLAGSORDNING

§ 1 **Firma**
Bolagets firma är Crunchfish AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 **Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 **Verksamhet**
Bolaget ska bedriva IT-konsulting, managementkonsulting, systemutveckling, applikationsutveckling, holdingverksamhet samt värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 500 000 och högst SEK 2 000 000.

§ 5 **Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000.

§ 6 **Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter.

§ 7 **Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst 2 revisorer och högst 1 revisorssuppleant.

§ 8 **Kallelse**
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämma, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 **Ärenden på årsstämman**

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
    a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    b. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställanden av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 **Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 11 **Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.