

Protokoll fört vid årsstämma i
Momentum Group AB, org.nr 559266-
0699, den 11 februari 2022 i Stockholm.

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Alligo AB genom Johan Sjö och Stefan Hedelius	50 480 889	55 557 546
Summa	50 480 889	55 557 546

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Årsstämman öppnades av Johan Sjö som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd vid stämman. Samtliga aktier i bolaget var sålunda representerade.

§ 3 Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände framlagt förslag till dagordning.

§ 4 Val av justeringsperson

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hedelius.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktieägare var närvarande och gav sitt samtycke därtill, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad trots att kallelse inte skett i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning m.m.

Det beslutades att:

- a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021,
- b) ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021, och
- c) bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 625 000 SEK till styrelsens ordförande och med 250 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Därutöver utgår ett särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande med 150 000 SEK. För övrigt utskottsarbete ska det inte utgå något arvode.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade om omval av Johan Sjö, Anders Claeson, Ylva Ersvik, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att nuvarande revisor, KPMG AB, ska omväljas som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att KPMG AB har meddelat att Helena Arvidsson Älgne även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

§ 10 Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag samt ändring av bolagsordning framlades, Bilaga 1.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag angående byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordning i enlighet med Bilaga 1.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 11 Beslut om instruktion för valberedningen

Det noterades att styrelsen, som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster genom en notering av bolaget på Nasdaq Stockholm, efter diskussion med valberedningen tillika större aktieägare i Alligo föreslagit att stämman beslutar om instruktioner för valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

Det noterades att tillämpning av instruktionen förutsätter att bolaget noteras.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att inför nästföljande årsstämma, som avhålls under 2023, skall valberedningens ledamöter nomineras av större aktieägare i bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i juni 2022 äger rätt att nominera en ledamot vardera.

§ 12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det noterades att styrelsen, som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster genom en notering av bolaget på Nasdaq Stockholm, föreslagit att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission framlades, Bilaga 4.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlades, Bilaga 5.

Det noterades att styrelsen, som ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster genom en notering av bolaget på Nasdaq Stockholm, föreslagit att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med Bilaga 6.

Det noterades att styrelsens nyttjande av bemyndigandet förutsätter att bolaget noteras.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

§ 15 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Johan Sjö



Stefan Hedelius