

Årsstämmoprotokoll

fört vid årsstämma i Nyköping klockan 10:00 den 30 juni 2020 med aktieägare i SOZAP AB (publ.), 556980-2241,

Närvarande: Aktieägare och ombud enligt förteckning bilaga 1. Dessutom antecknades som närvarande styrelseledamöterna Jan Benjaminson, Rade Prokopovic, Stefan Janse och Claes Wentzel.

§ 1 Stämmans öppnande

Claes Wentzel förklarade stämman öppnad

§ 2 Val av ordförande och protokollförare

Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes Claes Wentzel.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att närvaroförteckning i bilaga 1 skulle gälla som röstlängd.

§ 4 Val av en eller flera justeringsmän

Till justerare utsågs Rade Prokopovic.

§ 5 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning, se bilaga 2.

§ 6 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Årsredovisning och revisionsberättelse

Punkten förskjuts till klockan 20.00 den 30 juni 2020, då stämman väntar in underlagen från revisorerna.

§ 8 Resultat- och balansräkning

Punkten förskjuts till klockan 20.00 den 30 juni 2020, då stämman väntar in underlagen från revisorerna.

§ 9 Resultatdisposition

Punkten förskjuts till klockan 20.00 den 30 juni 2020, då stämman väntar in underlagen från revisorerna.

§ 10 Ansvarsfrihet

Punkten förskjuts till klockan 20.00 den 30 juni 2020, då stämman väntar in underlagen från revisorerna.

§ 11 Bemyndigande

Beslutades enhälligt att bemyndigar styrelsen enligt bilaga 3

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Det beslutades enhälligt att något styrelsearvode ej skulle utgå.

Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

§ 13 Val styrelse och revisorer

Det beslutades enhälligt att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter med 1 suppleant.

Till styrelseledamöter valdes Claes Wentzel, Rade Prokopovic, Stefan Janse och Jan Benjaminson.

Till suppleant för motsvarande tid valdes David Kristofer Boman.

Till revisionsbolag för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

§ 14 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

----- signatursidor följer -----

Protokollföreläsa



Rade Prokopovic

Justeras



Claes Wenthzel Chair