

**Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i Duearity AB, org.nr
559258-7637, måndagen den 4 april 2022
kl. 08:30 på Krusegränd 42 D i Malmö.**

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Rom Mendel, som styrelsen utsett att göra så och som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Rom Mendel valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Fredrik Westman att föra dagens protokoll.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade förteckningen över närvarande aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde Ali Jehanfard att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar måndagen den 7 mars 2022 och på bolagets webbplats tisdagen den 1 mars 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet måndagen den 7 mars 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

§ 7. Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Fredrik Westman redogjorde för verksamheten. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

§ 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Ordföranden upplyste att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med tillhörande balans- och resultaträkning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31,

Bilaga 2, funnits tillgänglig på bolagets kontor och dess webbplats www.duearity.com sedan tre (3) veckor före stämman samt delats ut vid dagens stämma och skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman beslutade att ovan nämnda handlingar skulle anses såsom framlagda vid stämman.

§ 9. Beslut

Stämman beslutade härafter:

- (a) att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen;
- (b) att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31;
- (c) samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att styrelsen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordförande Rom Mendel och ett (1) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordförande Rom Mendel och att ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

§ 11. Val av styrelse och revisor

Ordföranden redogjorde för att styrelsen har föreslagit att Rom Mendel, Peter Arndt, Ali Jehanfard och Eva Vati omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Anna Anderström samt Daniel Persson som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Rom Mendel. Vidare har styrelsen föreslagit att Baker Tilly Sverige AB, med den huvudansvarige revisorn Berth-Åke Knutsson, nyväljs till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Redogörelse lämnades för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag vilka konstaterades förenliga med bolaget.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter utse Rom Mendel, Peter Arndt, Ali Jehanfard, Eva Vati, Anna Anderström och Daniel Persson. Till styrelseordförande valdes Rom Mendel.

Stämman beslutade att välja Baker Tilly Sverige AB, med den huvudansvarige revisorn Berth-Åke Knutsson, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

§ 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats www.duearity.com tre (3) veckor före stämman. Dessutom har förslaget delats ut vid dagens stämma samt skickats till de aktieägare som så begärt.

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 3 framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten under punkterna 9, 10, 11 och 12.

§ 13. Stämmans avslutande

Då samtliga beslutspunkter enligt dagordningen var avklarade och inga övriga frågor förekom, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Rom Mendel, ordf.

Justeras:

Ali Jehanfard



Document history

COMPLETED BY ALL:

04.04.2022 18:07

SENT BY OWNER:

Fredrik Westman · 04.04.2022 17:01

DOCUMENT ID:

S1uVOFuX9

ENVELOPE ID:

S1PEOYuQ5-S1uVOFuX9

DOCUMENT NAME:

Protokoll - Årsstämma 220404 - Duearity AB.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ALI JEHANFARD ali.jehanfard@oimsweden.com	Signed Authenticated	04.04.2022 17:08 04.04.2022 17:07	eID Low	Swedish BankID (DOB: 11/04/1982) IP: 194.218.218.98
Rom Hillel Mendel rommendel@gmail.com	Signed Authenticated	04.04.2022 18:07 04.04.2022 18:06	eID Low	Swedish BankID (DOB: 01/04/1968) IP: 213.67.129.176

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed