

Protokoll fört vid årsstämma med
aktieägarna i CR Ventures AB (publ), org.nr
556979-1477, fredagen den 27 maj 2021 i
Bolagets lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

Närvarande:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga 1.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Jonas Litborn.

2. Val av ordförande & sekreterare vid stämman

Jonas Litborn valdes till ordförande och protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknades att de i bilagda förteckning upptagna aktieägarna, som alla fanns införda i aktieboken den 19 maj 2021 för i förteckningen angivna antal aktier och röster och som på föreskrivet sätt anmält sig för deltagande i stämman, var närvarande vid stämman, själva eller genom i förteckningen antecknade ombud. Inga biträden var närvarande vid stämman.

Det antecknades att av bolagets aktier och röster som var upptagna i aktieboken, var 691 118 aktier och 1 891 115 röster närvarande vid stämman, motsvarande cirka 27,9 procent av det totala antalet aktier och 74,12 rösterna i bolaget.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av en eller flera justeringspersoner

Anna Lassi valdes att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till stämman varit tillgänglig på bolagets webbplats den 23 april 2021, att kallelse till stämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2021 samt att information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 29 april 2021

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Anförande av den verkställande direktören.

Jonas Litborn föredrog om den nuvarande verksamheten.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Jonas Litborn föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen.



9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2020 och balansräkning per den 31 december 2020 för moderbolaget och koncernen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 10 537 539 kr (4,13 kr per aktie) samt att 385 848 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att utdelningen ska ske i enlighet med styrelsens förslag. Dvs. genom utdelning av del av bolagets innehav i BrandBee Holding AB. Den aktieägare som på avstämningsdagen 4 juni 2021 är aktieägare i CR Ventures AB erhåller 59 aktier i Brandbee Holding AB för varje aktie i CR Ventures AB.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2020.

Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall tre (3) utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor och inga revisorssuppleanter.

13. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 300 000 kronor att fördelas mellan styrelseledamöterna på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Revisorerna skall arvoderas enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor, m.m.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor Huvudägarna i Bolaget föreslår omval av Fredrik Crafoord, Mikael König och Jonas Litborn. Fredrik Crafoord omväljs som styrelsens ordförande. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB väljs till Bolagets revisorer med Per Karlsson som huvudansvarig revisor samt att revisorn erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Punkt 15 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier,



teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 250 000 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

16. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och konstaterade att alla beslut fattats enhälligt.

Vid protokollet:



Jonas Litborn

Justeras:



Anna Lassi

