

Protokoll

fört vid årsstämma i CloudRepublic AB (publ),
556979-1477, den 31 maj 2018 i bolagets
lokaler, Karlavägen 64 i Stockholm, kl. 16.00 –

§ 1

Stämman öppnades styrelsens ordförande Lars Bergkvist.

§ 2

Lars Bergkvist, valdes till ordförande vid stämman. Noterades att Ari Liukko för dagens protokoll.

§ 3

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

§ 4

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 2.

§ 5

Lars Bergkvist och Ari Liukko utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 6

Noterades att stämman blivit sammankallad genom annons i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats, samt att kungörelseannons publicerats i Svenska Dagbladet. Stämman förklarades vara i vederbörlig ordning utlyst.

§ 7

Bolagets verkställande direktör Ari Liukko höll ett anförande om bolagets verksamhet och ställning på marknaden.

Besvarades anslutande frågor och synpunkter av verkställande direktören.

§ 8

Framlades årsredovisning jämte koncernredovisning, samt revisions- och koncernrevisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Stämman konstaterade att årsredovisningen, koncernredovisningen samt revisions- och koncernrevisionsberättelse var framlagda i behörig ordning.

§ 9

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 10

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med fastställd balansräkning och i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, dvs. att ingen utdelning lämnas.

§ 11

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. Noterades att respektive berörd person inte deltog i beslutet om sin egen ansvarsfrihet.

§ 12

Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska väljas.

§ 13

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 25 000 kr per ledamot. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 14

Omvaldes för tiden intill dess nästa årsstämma hållits följande ordinarie styrelseledamöter: Lars Bergkvist, Rufus Lidman, Ari Liukko, Ola Norberg och Tomas Ward.

Lars Bergkvist omvaldes till styrelseordförande.

Beslutades att till revisor för perioden till och med årsstämman 2019 välja revisionsbolaget KPMG. Antecknades att Dan Beitner kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, Bilaga 3.

§ 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att emittera teckningsoptioner av serie 2018:1 samt överlåtelse av dessa enligt Bilaga 4.

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägaren Goboundless AB och med erforderlig majoritet, att emittera teckningsoptioner av serie 2018:2 samt överlåtelse av dessa enligt Bilaga 5.

§ 17

Beslutades att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta erforderliga och mindre ändringar av bolagsstämmans beslut i syfte att möjliggöra registrering av besluten hos Bolagsverket.

Då några övriga frågor inte förekom förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Ari Liukko

Lars Bergkvist