

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med  
aktieägarna i Agilit Holding AB (publ),  
559058-5807, den 29 september 2022,  
kl. 10.00 i bolagets lokaler på Kung Oskars  
väg 11 C i Lund.**

**1. Stämman öppnas**

Stämman öppnades av styrelsemedlem Lars Lidgren som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Lars Lidgren valdes till ordförande vid stämman. Det upplystes att ordföranden utsett Åke Knutsson 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. Godkännande av dagordningen**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

**5. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde Apurva Kaul att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden upplyste om att kallelse till stämman skett genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 1 september 2022 och på bolagets webbplats den 29 augusti 2022. Att kallelse har skett har annonserats i Svenska Dagbladet den 1 september 2022. Bolagsstämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslöt att bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.



**7. Beslut att godkänna förvärvet av Rightbridge Ventures AB**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om godkännande av förvärvet av Rightbridge Ventures AB (publ) i enlighet med **Bilaga 2**, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 2. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**8. Beslut om utdelning av aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag avseende utdelning av aktier i enlighet med **Bilaga 3** och för anslutande handlingar enligt 18 kap. 4 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen bl.a. **Bilaga 4**, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**9. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med **Bilaga 5**, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 5. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**10. Beslut om riktad nyemission av aktier**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om riktad nyemission av aktier i enlighet med **Bilaga 6** och för anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen bl.a. **Bilaga 7**, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 6. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**11. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i enlighet med **Bilaga 8**, samt för att förslaget i dess helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.



Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 8. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**12. Beslut om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) i enlighet med Bilaga 9, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 9. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**13. Beslut om nyemission av C-aktie**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om nyemission av C-aktie i enlighet med Bilaga 10 och för anslutande handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen bl.a. Bilaga 7, samt för att förslaget och handlingarna i dess helhet funnits tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 10. Det noterades att beslutet var enhälligt.

Det noterades vidare att stämmans beslut om nyemission av C-aktie enligt denna punkt ska genomföras efter att sammanläggningen av bolagets aktier (s.k. omvänd split) enligt punkt 12 ovan verkställts.

**14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med Bilaga 11 samt att förslaget i sin helhet funnits tillgängligt på bolagets kontor och dess webbplats sedan den 8 september 2022 samt skickats till de aktieägare som begärt det.

Stämman beslutade därefter i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 11. Det noterades att beslutet var enhälligt.

**15. Beslut om antalet styrelseledamöter och om antal revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare i enlighet med aktieägares förslag att ett revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses som revisor för tiden intill nästa årsstämma.

**16. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att styrelseledamöterna ska erhålla ett styrelsearvode uppgående till 100 000 kronor vardera fram till tiden intill slutet av nästa årsstämma och att styrelsens ordförande inte erhåller arvode för samma period.

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

**17. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter**

Ordföranden redogjorde för de föreslagna ledamöternas uppdrag i andra företag.

Stämman beslutade att entlediga nuvarande ledamöter och därefter i enlighet med aktieägares förslag att till ordinarie styrelseledamöter utse Kenneth Arnström, Magnus Leppäniemi, Stefan Lindeberg och Johan Rooth. Till styrelseordförande utsågs Johan Rooth.

Stämman beslutade vidare att entlediga nuvarande revisor och att nuvarande revisor erhåller ersättning för hittills utfört arbete enligt beslut på årsstämman 2022-06-28. Stämman beslutade därefter i enlighet med aktieägares förslag att välja revisionsbolaget Grant Thornton AB till ny revisor. Grant Thornton AB har meddelat att Thomas Daae kommer att vara huvudansvarig revisor. Det noterades att ändringen av revisor föranleds av förvärvet av Rightbridge Ventures AB (publ).

Besluten under denna punkt 17 ska träda i kraft och anmälas för registrering till Bolagsverket på tillträdesdagen angiven i beslutet under punkt 7 ovan.

**18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidtaga smärre justeringar av beslut**

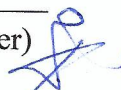
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vidtaga smärre justeringar av beslut enligt ovan som kan komma att krävas vid registrering och anmälningar till Bolagsverket etc.

Det noterades att beslutet var enhälligt.


**19. Stämmans avslutande**

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

(Signatursida följer)



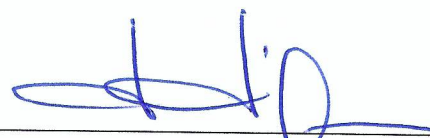
Vid protokollet



---


Åke Knutsson

Justeras



---

Lars Lidgren, ordf.



---

Apürva Kaul