

**Protokoll fört vid årsstämma i
FlexQube AB (publ), org.nr
556905–3944, den 5 maj 2020 på
bolagets huvudkontor, August
Barks Gata 1, 421 32 Västra
Fröluda**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ulf Ivarsson.

2. Val av ordförande vid stämman

Valdes, i enlighet med förslag i kallelsen, styrelsens ordförande Ulf Ivarsson till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt bolagets finanschef, Mikael Lindbäck, att föra protokoll vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden i enlighet med Bilaga 1 upprättades:

Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att 69,5 % av samtliga aktier i bolaget var företrädna vid stämman.

4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för stämman godkändes.

5. Val av en eller två justeringspersoner

Det beslutades att dagens protokoll, förutom av ordförande och protokollförare, skulle justeras av Julia Gorbunova och Kristina Ljunggren.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att stämman sammankallades den 3 april 2020 genom införande av annons i Dagens Industri samt Post- & Inrikes Tidningar, samt publicerats på bolagets hemsida. Det beslutades således att stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Framlades årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Johan Palmgren en redogörelse för revisionsarbetet.

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

Beslutades att fastställa i den, för räkenskapsåret 2019 framlagda årsredovisningen, intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och bolagets verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämموالدا ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval görs av Ulf Ivarsson, Anders Ströby, Per Augustsson och Christian Thiel samt nyval av Mikael Bluhme.

Vidare valdes Ulf Ivarsson som styrelseordförande.

14. Val av revisor

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16. Stämmans avslutande

Det noterades att inga övriga frågor anmälts i behörig ordning. Bolagets ledning besvarade allmänna frågor om bolagets verksamhet från aktieägarna.

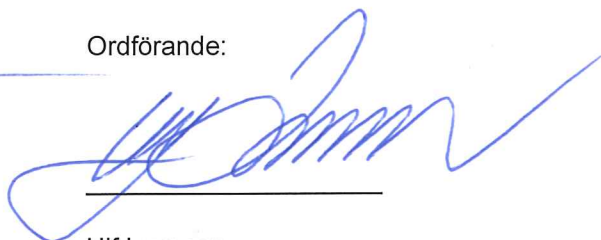
Det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

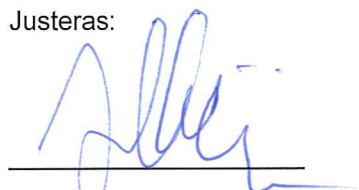


Mikael Lindbäck

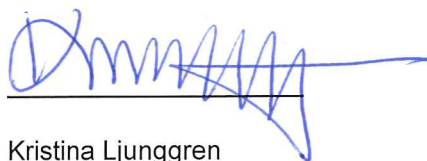


Ulf Ivarsson

Justeras:



Julia Gorbunova



Kristina Ljunggren

BILAGA 1

Anmälda och röstlängd

Namn	Org./Pers. nr.	Adress	Telefonnummer	Antal akti	Procent av aktier och rösti	Datum	Närvarant
Mikael Lindbäck	820805-8936	Tegnergatan 10. 503 43 Borås	0761041028	5200	0,070%	2020-04-03	Ja
Julia Gorbunova	900130-3008	Storkgatan 6E, 416 69 Göteborg	0722196655	3 408	0,046%	2020-04-03	Ja
Feldthusen Invest AB	559039-2394	Värmlandsgatan 32, 413 28 Göteborg	0705479090	1 930 000	25,964%	2020-04-09	Ja
Luke Goodwin	880831-7591	Nedre Matrosgatan 11, 413 15 Göteborg	0705975767	586	0,008%	2020-04-16	Ja
Birdmountain Invest AB	556823-2515	Kvibäckavägen 10B, 43537 Göteborg	0702860674	1 256 483	16,903%	2020-04-16	Ja
Kristina Ljunggren	800503-4908	Trolltjärn 14, 436 40 Askim	070 318 60 24	18 000	0,242%	2020-04-17	Ja
AuguTech AB	556952-9968	Hagmarksvägen 9, 42932 Kullavik	+46 70 6514834	1 458 443	19,620%	2020-04-20	Ja
Mikael Bluhme	660126-4051	Södergatan 4. 239 30 Skanör	0733507470	5 200	0,070%	2020-04-20	Ja
RoosGruppen AB	556505-3944			361 875	4,868%	2020-04-20	Ja
Exsultat AB	556299-4110	Hovås Fasanstig 3 SE-436 50 Hovås	0705-912895	80 000	1,076%	2020-04-23	Ja
Bravik Mgm AB	559024-6715	Fältskärgatan 2, 426 76 Västra Frölunda	0705 94 90 09	50 000	0,673%	2019-04-28	Ja
Henrik Winge	700927-5095	Falkenbergsgatan 13 C 412 65 GÖTEBORG	0708725651		0,000%	2020-04-03	Nej
Bengt-Erik Larsson	491165-5134	Kristinelundsgatan 9A 411 37 Göteborg	0706 391059		0,000%	2020-04-23	Nej
				SUMMA:	SUMMA:		
				5169195	69,541%		