

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574, den 14 juni i bolagets lokaler på Textilgatan 31, Stockholm

Tid: 11.00

1§

Stämmans öppnande

Caroline Åkerberg öppnade årsstämman.

2§

Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, chefsjuristen Caroline Åkerberg till ordförande vid stämman.

Det antecknades att Frida Bexelius fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman.

Det antecknades vidare att styrelsen beslutat att hålla stämman enligt lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags – och föreningsstämmor varför deltagande vid stämman enbart kunnat ske genom poströstning.

3§

Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände förfarandet för upprättande av röstlängd samt att förteckningen i Bilaga 1 över till stämman anmälda aktieägare skulle gälla som röstlängd vid årsstämman.

4§

Godkännande av dagordning

Stämman godkände förslaget till dagordning i Bilaga 2 som var införd i kallelsen.

5§

Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande underteckna protokollet

Stämman valde i enlighet med styrelsens förslag - Richard Sandenskog, representant för Schibsted, att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

6§

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden konstaterade att kallelse skett i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser.

Stämman godkände kallelse åtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

7§

Framläggning av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Ordföranden konstaterade att årsredovisning samt revisionsberättelse för 2021 var framlagd.

8§

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2021 och balansräkning per den 31 december 2021.

9§

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021, samt att i ny räkning överförs 143 024 268 kronor.

10§

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter för 2021. Det antecknades att även tidigare verkställande direktör (Hanna Neidenmark) beviljas ansvarsfrihet.

Det antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktör inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

11§

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode för arbete i styrelsen ska utgå om totalt 750 000 kronor, att fördelas med 250 000 kronor vardera till Ann-Sophie Hesser, Joanna Hummel, och Christian Krüeger. Övriga ledamöter, inklusive styrelseordförande, ska inte erhålla något styrelsearvode i enlighet med aktieägarnas förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12§

Val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till styrelseledamöter utse:

- Dennis Ahlsén,
- Susanna Grill Erntell,
- Ann-Sophie Hesser,
- Jonas Hultin,
- Joanna Hummel,
- Christian Krüeger, och
- Richard Sandenskog

Samtliga ledamöter omvalda, inget nyval av ledamot.

13§

Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Ernst & Young AB till revisor. Antecknades att Ernst & Young AB har upplyst bolaget om att auktoriserade revisorn Jens Bertling kommer att vara huvudansvarig revisor.

14§

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad

Vid protokollet:

Frida Bexelius

Justeras:

Caroline Åkerberg

Richard Sandenskog

Bilaga 1 – Röstlängd

Ägare:	Representant:	Antal repr. aktier och röster:	% av antal aktier representerade:
Schibsted tillväxtmedier AB	Richard Sandenskog	27 560 627	34,01%
LMK Forward AB	Christian Krüeger	1 630 000	2,01%
LMK Venture Partners utveckling AB	Christian Krüeger	6 305 500	7,78%
LMK Ventures AB	Christian Krüeger	4 953 500	6,11%
Rosa Flamingo AB	Jonas Hultin	5 143 486	6,35%
Eleonora AB	Dennis Ahlsén	5 132 915	6,33%
Summa:		50 726 028	62,59%

Bilaga 2 – Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. Val av styrelse
13. Val av revisor



Sammanställning av poströster

Rocker AB (publ)

Slutredovisning av poströster enligt Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 26§.

	Totalt:
Företrädda aktier	50 726 028
Företrädda röster	50 726 028
Aktier i bolaget	81 043 937

Punkt på dagordningen	Antal röster och aktier:			% av företrädda aktier			% av aktiekapitalet		
	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår	För	Emot	Avstår
2§ Val av ordförande - Caroline Åkerberg	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
3§ Upprättande och godkännande av röstlängd	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
4§ Godkännande av dagordning	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
5§ Val av justeringsmän jämte ordförande - Richard Sandenskog	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
6§ Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
8§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
9§ Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
10§ Beslut om ansvarsfrihet styrelseledamöter och VD	45 593 113	0	5 132 915	89,9%	0	10,1%	56,3%	0	6,3%
10.1 Dennis Ahlsén (Styrelseordförande)									
10.2. Susanna Grill Erntell (Styrelseledamot)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
10.3 Ann-Sophie Hesser (Styrelseledamot)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0

10.4 Jonas Hultin (Styrelseledamot)	45 582 542	0	5 143 486	89,9%	0	10,1%	56,3%	0	6,3%
10.5 Johanna Hummel (Styrelseledamot)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
10.6 Christian Krüeger (Styrelseledamot)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
10.7 Richard Sandenskog (Styrelseledamot)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
10.8 Jonas Hultin (VD)	45 582 542	0	5 143 486	89,9%	0	10,1%	56,3%	0	6,3%
10.9 Hanna Neidenmark (fd. VD)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
11§ Fastställande av arvoden till styrelse och revisor	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
11.1 Arvode till styrelsen									
11.2 Arvode till revisor	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12§ Val av styrelse	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.1 Dennis Ahlsén (omval)									
12.2 Susanna Grill Erntell (omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.3 Ann-Sophie Hesser (omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.4 Jonas Hultin (omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.5 Johanna Hummel (omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.6 Christian Krüeger (Omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
12.7 Richard Sandenskog (Omval)	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0
13§ Val av revisor	50 726 028	0	0	100%	0	0	62,6%	0	0

Verifikat

Transaktion 09222115557471405829

Dokument

Protokoll fört vid årsstämma med aktiägarna i Rocker AB.docx (1)
Huvuddokument
7 sidor
Startades 2022-06-15 13:00:54 CEST (+0200) av Caroline Åkerberg (CÅ)
Färdigställt 2022-06-15 23:18:52 CEST (+0200)

Signerande parter

Caroline Åkerberg (CÅ)
Rocker AB (publ)
Personnummer 198602148986
Org. nr 559046-8574
caroline.akerberg@rocker.com
+46761037206



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "CAROLINE ÅKERBERG"
Signerade 2022-06-15 13:43:06 CEST (+0200)

Frida Bexelius (FB)
Personnummer 8512048201
Frida.bexelius@rocker.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Frida Emilia Josefin Bexelius"
Signerade 2022-06-15 23:18:52 CEST (+0200)

Richard Sandenskog (RS)
Personnummer 6904230254
richard.sandenskog@schibsted.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "RICHARD SANDENSKOG"
Signerade 2022-06-15 15:13:16 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader



Verifikat

Transaktion 09222115557471405829

som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

