

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva de Falck som valdes till ordförande vid extra bolagsstämman. Det antecknades att det uppdrogs åt Felix Ljunggren att föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, varför utövande av rösträtt vid stämman enbart kunnat ske genom röstning på förhand, s.k. poströstning.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet under varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstningen finns bilagd som Bilaga 1, vari de uppgifter som anges i 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor framgår.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den i Bilaga 2 intagna förteckningen som röstlängd vid stämman.

3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Louise Wendel (representerandes NFT Ventures) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 15 november 2021 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 15 november 2021. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 november 2021.

Det konstaterades att extra bolagsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

7. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 I (anställda och nyckelpersoner)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 I till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda samt VD och externa styrelseledamöter i dotterbolaget Tessin Capital AB, Bilaga 4.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

8. Beslut om principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att fastställa principer för valberedningens tillsättning, instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter, Bilaga 5.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

9. Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 II (styrelseledamöter)

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram 2022/2024 II till externa styrelseledamöter i Bolaget, Bilaga 6.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

10. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

Felix Ljunggren

Justeras:

Eva de Falck

Louise Wendel



Verification

Transaction 09222115557459392428

Document

Tessin Nordic Holding AB (publ) - Protokoll extra bolagsstämma 13 december 2021
Main document
3 pages
Initiated on 2021-12-13 14:18:21 CET (+0100) by Felix Ljunggren (FL)
Finalised on 2021-12-13 15:49:27 CET (+0100)

Signing parties

Felix Ljunggren (FL)
felix@tessin.se
+46706822090
Signed 2021-12-13 14:18:22 CET (+0100)

Eva de Falck (EdF)
eva@tessin.se
Signed 2021-12-13 15:49:27 CET (+0100)

Louise Wendel (LW)
louise.wendel@nftventures.com
Signed 2021-12-13 15:15:52 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

