

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelseledamot Lars Almquist som valdes till ordförande vid årsstämman. Det antecknades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

Det antecknades att styrelsen beslutat att hålla stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) 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 (2022:121) 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

Fredrik Orrsveden utsågs att justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till dagens stämma utfärdats den 2 juni 2022 i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och aktiebolagslagen.

Det konstaterades att stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets kontor.

7a) Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

7b) Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

7c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att styrelsens ledamöter, i egenskap av aktieägare och i den mån de fanns upptagna i röstlängden, inte deltagit i beslutet angående ansvarsfrihet såvitt avsåg dem själva.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av en (1) ledamot med en (1) suppleant.

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsen.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till styrelseledamot omvälja Lars Almquist samt att omvälja Milad Gholami som styrelsesuppleant.

11. Val av revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

12. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

Lars Almquist

Justeras:

Fredrik Orrsveden



Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet vid årsstämma i Tessin Capital SPV Holding AB den 16 juni 2022

Org.nr 559321-3555

Aktier	
Totalt antal aktier i bolaget	200 000
Totalt antal aktier företrädda på stämman	150 020
Andel aktier företrädda på stämman	75,01%
Röster	
Totalt antal röster i bolaget	1 550 000
Totalt antal röster företrädda på stämman	1 500 020
Andel röster företrädda på stämman	96,78%

Punkt på dagordningen	Beslutspunkt	Aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet i bolaget som de avgivna rösterna representerar	Aktier (% avser andel av de på stämman företrädda aktierna)						Röster (% avser andel av de på stämman företrädda rösterna)					
				Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Avstår (%)	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Avstår (%)
1	Val av ordförande vid stämman	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Beslut om godkännande av dagordning	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Val av en eller två justeringspersoner	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.a.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.b.	Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.	Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören														
7.c.i)	Beslut om ansvarsfrihet för Lars Almquist för perioden 7 juli 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseledamot	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.ii)	Beslut om ansvarsfrihet för Milad Gholami för perioden 7 juli 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseledamot	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.iii)	Beslut om ansvarsfrihet för Pia Eriksson för perioden 7 juni 2021 – 6 juli 2021 i egenskap av styrelseledamot	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Fastställande av arvode åt styrelse och revisor	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10	Val av styrelseledamöter														
10.A)	Omval av Lars Almquist som styrelseledamot	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.B)	Omval av Milad Gholami som styrelsesuppleant	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Val av revisor	150 020	75,01%	150 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 500 020	100,00%	0	0,00%	0	0,00%



Röstlängd vid årsstämma i Tessin Capital SPV Holding AB den 16 juni 2022

Org.nr 559321-3555

Namn	Ombud	STAM	PREF	% röster på stämman	% kapitalet på stämman
Tessin Capital AB	Lars Almquist	150 000	20	100,0%	100,0%
				0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%
Summa anmälda aktier		150 000	20	100%	100%
Totalt antal aktier i bolaget per aktieklass		150 000	50 000		
Aktier					
Totalt antal aktier i bolaget				200 000	
Totalt antal aktier företrädda på stämman				150 020	
Andel aktier företrädda på stämman				75,01%	
Röster					
Totalt antal röster i bolaget				1 550 000	
Totalt antal röster företrädda på stämman				1 500 020	
Andel röster företrädda på stämman				96,78%	

Verifikat

Transaktion 09222115557471513630

Dokument

Tessin Capital SPV Holding AB - Protokoll årsstämma 16 juni 2022 - Inkl. bilaga 1-2
Huvuddokument
5 sidor
Startades 2022-06-16 08:51:50 CEST (+0200) av Fredrik Orrsveden (FO)
Färdigställt 2022-06-16 09:33:38 CEST (+0200)

Signerande parter

Fredrik Orrsveden (FO)
Personnummer 950623-1977
fredrik@tessin.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Fredrik Erik Chet Orrsveden"
Signerade 2022-06-16 09:33:38 CEST (+0200)

Lars Almquist (LA)
Personnummer 640302-1014
lars@tessin.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars Mikael Almquist"
Signerade 2022-06-16 09:05:35 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 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>

