

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Eva de Falck 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

Felix Ljunggren utsågs att 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 20 maj 2022 och att information om att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 23 maj 2022. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 maj 2022.

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 och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken.

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares 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 större aktieägares förslag att till styrelseledamöter omvälja Eva de Falck, Katrin Lindahl Wallin, Alexander Molander och Pär Roosvall samt att välja in Greger Larson som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade vidare att omvälja Eva de Falck till styrelsens ordförande.

11. Val av revisor

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

12. Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Det noterades att beslutet var enhälligt.

13. Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:

Eva de Falck

Justeras:

Felix Ljunggren



Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningsförfarandet vid årsstämma i Tessin Nordic AB (publ) den 20 juni 2022

Org.nr 556965-9187

Punkt på dagordningen	Beslutspunkt	Aktier för vilka röster har avgetts	Andel av aktiekapitalet i bolaget som de avgivna rösterna representerar	Aktier och röster (% avser andel av de på stämman företrädda aktierna och rösterna)					
				Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Avstår (%)
1	Val av ordförande vid stämman	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Upprättande och godkännande av röstlängd	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Beslut om godkännande av dagordning	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Val av en eller två justeringspersoner	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.a.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.b.	Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	6 810 241	99,59%	6 810 241	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 Eva de Falck för perioden 2 juni 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseordförande	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.ii)	Beslut om ansvarsfrihet för Jonas Björkman för perioden 2 juni 2021 – 21 maj 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.iii)	Beslut om ansvarsfrihet för Alexander Molander för perioden 2 juni 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.iv)	Beslut om ansvarsfrihet för Katrin Lindahl Wallin för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.v)	Beslut om ansvarsfrihet för Pär Roosvall för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.vi)	Beslut om ansvarsfrihet för Håkan Nyberg för perioden 1 januari 2021 – 2 juni 2021 i egenskap av styrelseordförande	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.vii)	Beslut om ansvarsfrihet för Erik Nordin för perioden 1 januari 2021 – 2 juni 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.viii)	Beslut om ansvarsfrihet för Daniel Kraft för perioden 1 januari 2021 – 2 juni 2021 i egenskap av styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.ix)	Beslut om ansvarsfrihet för Heidi Wik för perioden 2 juni 2021 – 31 december 2021 i egenskap av verkställande direktör	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7.c.x)	Beslut om ansvarsfrihet för Jonas Björkman för perioden 1 januari 2021 – 2 juni 2021 i egenskap av verkställande direktör	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Fastställande av arvode åt styrelse och revisor	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10	Val av styrelseledamöter och styrelseordförande								
10.A)	Omval av Eva de Falck som styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.B)	Omval av Katrin Lindahl Wallin som styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.C)	Omval av Alexander Molander som styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.D)	Omval av Pär Roosvall som styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.E)	Nyval av Greger Larson som styrelseledamot	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
10.F)	Omval av Eva de Falck som styrelseordförande	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Val av revisor	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Beslut om ändring av bolagsordning	6 810 241	99,59%	6 810 241	100,00%	0	0,00%	0	0,00%



Röstlängd vid årsstämma i Tessin Nordic AB (publ) den 20 juni 2022

Org.nr 556965-9187

Aktieägare

Namn/Företagsnamn	Ombud/företrädare	Antal aktier/röster	Andel av anmälda, aktier/röster	Andel av total, aktier/röster
Tessin Nordic Holding AB (publ)	Eva de Falck, Alexander Molander	6 810 241	100,00%	99,59%
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%
Summa		6 810 241	100,00%	99,59%

Antal aktier/röster i bolaget:

6 837 978

BOLAGSORDNING FÖR TESSIN NORDIC AB (PUBL).

ARTICLES OF ASSOCIATION OF TESSIN NORDIC AB (PUBL).

§1

Bolagets företagsnamn är Tessin Nordic AB (publ).
The name of the company is Tessin Nordic AB (publ).

§2

Bolaget ska bedriva gräsrotsfinansiering och dess verksamhet ska bestå av att medverka vid, administrera samt förmedla finansiering och finansieringserbjudanden samt därmed förenlig verksamhet.
The company shall conduct crowdfunding and its business shall consist of participation, administration and providing of financing and financing offerings and any related business.

§3

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
The board shall have its registered office in the municipality of Stockholm, Sweden.

§4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The minimum share capital of the company shall be minimum SEK 500,000 and maximum SEK 2,000,000.

§5

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
The number of shares shall be not less than 5,000,000 and not more than 20,000,000.

§6

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst tre suppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three and not more than six members with not more than three alternate members.

§7

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have one or two auditors with or without deputy auditors or a registered public accounting firm.

§8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice to attend general meetings shall be given through an announcement in the Swedish Official Gazette (Sw, Post- och Inrikes Tidningar) and by keeping the notice available at the company's website. Announcement that notice to attend has taken place shall be given in Svenska Dagbladet.

§9

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

The following matters shall be addressed at the Annual General Meeting of the Shareholders:

1. Val av ordförande vid stämman
Election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to verify the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Examination of whether the meeting has been duly convened
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the consolidated accounts and the auditor's report for the group
7. Beslut om:
Resolutions in respect of:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör.
discharge from liability for the members of the board of directors and the managing director.
8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
Determination of remuneration to the members of the board of directors and, where applicable, the auditors.
9. Val av styrelse, eventuella suppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

Election of members of the board of directors, alternate members, auditors and where applicable deputy auditors or registered public accounting firm.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters to be addressed at the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§10

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.
The financial year of the company shall be 1 January - 31 December.

I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av denna bolagsordning ska den svenska versionen gälla.

In case of any discrepancy between the English and Swedish versions of these articles of association, the Swedish language version shall prevail.

Verifikat

Transaktion 09222115557471802632

Dokument

Tessin Nordic AB - Protokoll årsstämma 20 juni 2022,
inkl. Bilaga 1-3
Huvuddokument
8 sidor
*Startades 2022-06-20 15:53:28 CEST (+0200) av Fredrik
Orrsveden (FO)*
Färdigställt 2022-06-20 16:21:39 CEST (+0200)

Initierare

Fredrik Orrsveden (FO)
fredrik@tessin.se

Signerande parter

Eva de Falck (EdF)
Personnummer 600611-0149
eva@tessin.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA
DE FALCK"*
Signerade 2022-06-20 16:21:39 CEST (+0200)

Felix Ljunggren (FL)
Personnummer 821019-0354
felix@tessin.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Felix
Olof Ljunggren"*
Signerade 2022-06-20 15:55:15 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>

