

Org.nr. 556347-2926

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Precio Fishbone AB (publ)** den 6 maj 2021 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Sveavägen 165, Stockholm.

Närvarande:

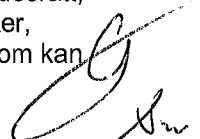
Styrelseledamöterna:
Bent-Åke Älgevik, ordförande
Claes Ruthberg
Patrik Salén
Katarina Åkerman

Verkställande direktören:
Christer Johansson

15 aktieägare representerande 3 797 257 aktier,
och 3 977 257 röster enligt till protokollet fogad röstlängd.

- § 1 **Stämmans öppnande.**
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt-Åke Älgevik.
- § 2 **Val av ordförande.**
Valdes Bengt-Åke Älgevik till ordförande vid stämman. Upplystes om att styrelsen uppdragit till Christer Johansson att föra dagens protokoll vilket godkändes av stämman.
- § 3 **Godkännande av röstlängd.**
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, att gälla som röstlängd vid stämman. Ordföranden konstaterade att av bolagets totalt utestående aktier var ~~39,3%~~ 41,4% företrädda vid stämman motsvarande 42,5% av rösterna i bolaget. *41,4% Bengt*
- § 4 **Godkännande av dagordning.**
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
- § 5 **Val av justeringsmän.**
Utsågs Johan Schedin Jigland och Kjell Sandin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 6 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**
Konstaterades att stämman var sammankallad i behörig ordning.
- § 7 **Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.**
Ordföranden föredrog årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen. *J. Åkerman
K. Jigland*

- § 8 Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen**
Ordföranden föredrog en redogörelse för styrelsens arbete under det gångna året.
- § 9 Anförande av verkställande direktören.**
Bolagets verkställande direktör, Christer Johansson, redogjorde för bolagets affärsidé, arbetet under året och framtida mål.
- § 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**
Det konstaterades att bolagets revisor tillstyrkt att bolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar fastställs.
- Stämman beslöt att:
- fastställa balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2020.
 - fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för tiden 1 januari 2020 – 31 december 2020.
- § 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**
Beslöts att disponera årets vinst i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och att lämna 1,90 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 1,00 kronor per aktie i extra utdelning.
- § 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**
Beslöts att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.**
Beslöts att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 4 och inga suppleanter.
- § 14 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.**
- Ett fast styrelsearvode om 450 000 kronor skall fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2019 att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 180 000 kronor samt 90 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom för ledamot som samtidigt tjänstgör i bolaget till vilken i så fall inte utgår något styrelsearvode. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt av styrelsen godkänt anbud.
- § 15 Val av styrelse och styrelsesuppleanter**
Omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma Claes Ruthberg, Patrik Salén samt Katarina Åkerman. Nyval av Stina Treven till styrelsen. Bengt-Åke Älgevik har avböjt omval. Patrik Salén valdes till styrelsens ordförande.
- § 16 Val av revisor**
Utsågs revisionsfirman E&Y till revisorer för tiden intill nästa årsstämma..
- § 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission**
Beslöts att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. De nyemitterade aktierna äger rätt till utdelning som kan



komma att beslutas på bolagsstämma genomförs efter årsstämman 2022. Beslöts att bemyndigandet gäller till nästa årsstämma.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädde aktier och avgivna röster.

§ 18 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner till vissa anställda

Beslöts om emission av högst 300 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda inom Precio Fishbone i enlighet med styrelsens förslag. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 175 personer. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Sista dag för teckning av teckningsoptioner ska vara dagen före sex månader efter årsstämman 2021.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Precio Fishbone AB (publ) under två perioder, dels under en månad från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2024 och dels under en månad från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2024. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Precio Fishbone AB (publ) dels under perioden 1 juli 2024 till 31 juli 2024, dels under perioden 1 oktober 2024 till 31 oktober 2024.

Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Beslutet fattades av på stämman samtliga företrädde aktier och avgivna röster.

§ 19 Val av valberedning

Kjell Sandin och Anders Miller omvaldes till valberedning. Bengt-Åke Älgevik nyvaldes till valberedningen.

§ 20 Annat ärende som ankommer på stämman att besluta om.

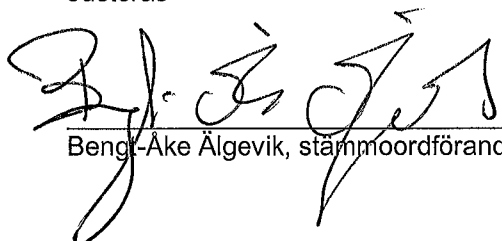
Inget annat ärende förelåg till behandling.

§ 21 Stämmans avslutande

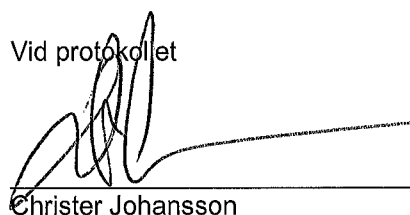
Då intet annat ärende förelåg till behandling förklarades dagens årsstämma avslutad.

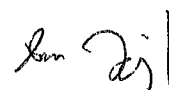
Det antecknades att samtliga stämmobeslut varit enhälliga.


Justeras


Bengt-Åke Älgevik, stämμοordförande

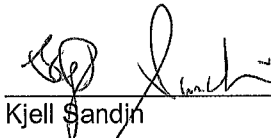
Vid protokollet


Christer Johansson





Johan Schedin Jigland



Kjell Sandin

Röstlängd

Precio Fishbone AB - Årsstämma 2021-05-06

Uppdaterad 2021-05-04

Avstämt
mot aktie-
boken

Namn	Pers nr	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud=*) Stf=**) Bitr=***)	Avstämt mot aktie- boken
Midsjörevet AB	556336-9890		2 292 684	2 292 684	Christer Johansson (**)	X
Konsult AB Abdera	556245-0188		55 000	55 000	Christer Johansson (**)	X
Katarina Åkerman	630119-1265		8 200	8 200		X
Pa De Kaphoe AB	556695-7394		494 000	494 000	Patrik Salén (**)	X
Patrik Salén	651220-0194		10 000	10 000		X
Kjell Sandin	511211-1116	3 300	3 000	36 000		X
PBX Data AB	556267-0009		7 366	7 366	Kjell Sandin (**)	X
SQL, Form för objekt	556560-6059	16 700	0	167 000	Kjell Sandin (**)	X
Nordea Nordic Small Cap Fund	NDEFFI		23 056	23 056	Kjell Sandin (*)	X
Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige FUND	NDEFFI		174 413	174 413	Kjell Sandin (*)	X
Nordea Småbolagsfond Sverige	NDEFSE		449 762	449 762	Kjell Sandin (*)	X
Nordea Equity Small Cap Fund	Nordea 1, SICAV		1 805	1 805	Kjell Sandin (*)	X
Bengt-Åke Älgevik	491122-2455		129 200	129 200		X
Johan Schedin Jigland	890430-0657		28 771	28 771		X
Avisio AB	556962-4256	20 000	100 000	100 000	Claes Ruthberg (**)	X
			3 777 257	3 977 257		

Totalt antal A + B aktier representerade vid stämman:
9 175 722 **41,4%**

Totalt antal röster representerade vid stämman:
9 355 722 **42,5%**

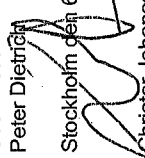
Styrelseledamöterna:
 Bengt-Åke Älgevik
 Claes Ruthberg
 Patrik Salén
 Katarina Åkerman

Kandidat till styrelseledamot:
 Stina Treven

Verkställande direktören Christer Johansson

Gäster:
 Revisor Jens Bertling
 Odd Nilsson
 Peter Dietrich

Stockholm den 6 maj 2021


 Christer Johansson

Bilaga 1