

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Rentunder Holding AB  
den 26 maj, år 2023 i Stockholm.

**§ 1. Val av ordförande vid stämman och protokollförare**

Till ordförande vid årsstämman utsågs Mikael Alvéen och till protokollförare Oskar Lindroth.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1.

**§ 3. Godkänna förslag till dagordning**

Förslaget till dagordningen på årsstämman godkändes.

**§ 4. Val av en eller flera justeringsmän**

Till justeringsmän vid årsstämman utsågs Jan Alvéen, vilka jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

**§ 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. Kallelse gick ut den 18 april i pressmeddelande och 24 april i PoIT.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31 framlades. Revisionsberättelsen framlades. Stämman beslutade att årsredovisningen och revisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

**§ 7. Beslut angående: Fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i årsredovisningen.

**§ 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning**

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition som det presenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att till förfogande stående resultatmedel:

Ansamlad förlust	-23 141 028
Överkursfond	24 571 566
Årets resultat	-2 101 667
Disponeras så att i ny räkning överföres	-671 129

M-  
OK

### **§ 9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsårets (2022-01-01 till 2022-12-31) förvaltning.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

### **§ 10. Fastställande av arvoden åt styrelse**

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 40 000 kronor per ledamot och med 40 000 kronor till ordföranden. För arbetande ledamot utgår inget arvode. Utöver detta kommer en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen före eller efter arbetets genomförande.

### **§ 11. Fastställande av arvoden åt revisor**

Det beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

### **§ 12. Val av**

#### **a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter**

Till ordinarie ledamöter av bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes Jan Alvé, Mikael Alvé (Ordförande), Carina Bjerner, och Björn Alvé.

#### **b. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Det beslutades att Majvor Leksell, från LR Revision, ska vara bolagets revisor.

### **§ 13. Bemyndigande nyemission**

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig. Aktiespararna röstade nej till beslutet då de önskar större begräsning på bemyndigandet.

### **§ 14. Bemyndigande att genomföra nyemission av teckningsoptioner**

Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag. Aktiespararna röstade nej till beslutet då de önskar större begräsning på bemyndigandet.

M-  
AL e

## § 15. Stämmans avslutande

Årsstämmans ordförande förklarade årsstämman för räkenskapsår 2022 avslutad.

Ordförande vid stämman

  
.....

Mikael Alvé

Justeras

  
.....

Jan Alvé

Protokollförare

  
.....

Oskar Lindroth

<b>NÄRVAROLISTA ÅRSSTÄMMAN 2023 I RENTUNDER HOLDING AB</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>	<b>Procent på stämman</b>
Alvé Invest AB (Mikael Alvé representerar)	13 094 929	13 094 929	73,9%
Mikael Alvé	2 412 043	2 412 043	13,6%
Bo Granath	1 572 763	1 572 763	8,9%
Jan Lindstedt	479 993	479 993	2,7%
Hans Collett	100 396	100 396	0,06%
Hard Parts AB (Bo Granath representerar)	58 346	58 346	0,03%
	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>	
Totalt antal i bolaget	37 287 652	37 287 652	
Totalt närvarande	17 718 470	17 718 470	
Andel representerade på stämman	47,52%	47,52%	

Totalt antal aktier i bolaget är 37 287 652