

## § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Christian Rasmussen förklarade stämman öppnad. Det **beslutades** att välja Christian Rasmussen som ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden vid stämman skulle föra dagens protokoll.

Noterades vidare att årsstämman genomfördes enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna endast får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom förhandsröstning, s.k. poströstning, enligt 22 § i ovan angivna lag.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna på varje punkt som omfattas av poströstning bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som krävs enligt 26 § i ovan nämnda lag.

## § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

## § 3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning, Bilaga 3.

## § 4 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Andreas Andrén. Det antecknas att justeringspersonens uppdrag även har innefattat att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

## § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till dagens stämma, i enlighet med bolagsordningen, har offentliggjorts på Bolagets webbplats den 26 maj 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 maj 2021. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Svenska Dagbladet den 26 maj 2021.

Stämman konstaterade därmed vara i behörig ordning sammankallad.

## § 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Noterades att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att de funnits tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats från och med den 2 juni 2021.

## § 7 Beslut om

a) *fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.*

Stämman **beslutade** att fastställa den i den framlagda årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) *disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.*

Stämman **beslutade** att disponera över Bolagets resultat i den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag enligt vilket ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och Bolagets balanserade resultat om 16 533 113 kronor överförs i ny räkning.

c) *ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.*

Stämman **beslutade** att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noterades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, i den mån de var upptagna i röstlängden eller agerade ombud för aktieägare, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

## § 8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

Stämman **beslutade** efter förslag att styrelsearvoden för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett belopp om 150 000 kronor till varje ordinarie ledamot som inte är anställd i, och uppbär lön från, Bolaget, och med ett belopp om 220 000 kronor till styrelsens ordförande.

Stämman **beslutade** efter förslag att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

## § 9 Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman **beslutade** efter förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, (i) entlediga Andreas Andrén, Camilla Lundin och Henrik Santesson från styrelsen, (ii) omvälja Christian Rasmussen till styrelsens ordförande och (iii) välja Johan Mark, Christina Tillman samt Dennis Lundquist till nya ordinarie ledamöter i Bolaget. Styrelsen föreslås således därefter bestå av Christian Rasmussen som styrelsens ordförande och Johan Mark, Christina Tillman och Dennis Lundquist som ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman **beslutade** vidare att efter förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Sandra Lindvall som huvudansvarig revisor för uppdraget.

## § 10 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission, Bilaga 4.

Stämman **beslutade** att godkänna styrelsens framlagda förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

## § 11 Avslutande av stämman

Stämman förklarades avslutad.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:



Christian Rasmussen, ordförande vid stämman

Justeras:



Andreas Andrén

## Bilaga 2

### Redovisning av resultatet av avlagda poströster vid årsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, den 23 juni 2021

Beslutspunkt på dagordningen	Röster (% nedan avser andel av de på stämman avgivna rösterna)					Aktier (% nedan avser andel av de på stämman företrädda aktierna)				Aktier	
	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Avstår (antal)	Ja (antal)	Ja (%)	Nej (antal)	Nej (%)	Aktier för vilka röster avgetts (antal) ("Avgivna")	Andel av det totala antalet aktier i Bolaget som de Avgivna representerar (%)
1. Val av ordförande vid stämman	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
3. Godkännande av dagordning	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
5. Prövning om stämman blivit behörigheten sammankallad	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
7. Beslut om											
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören											
(i) Christian Rasmussen (styrelseordförande)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(ii) Andreas Andréén (styrelseledamot)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(iii) Camilla Lundin (styrelseledamot)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(iv) Henrik Santesson (styrelseledamot)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(v) Andreas Andréén (verkställande direktör)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer											
(i) Arvode till styrelsen	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(ii) Arvode till revisor eller revisionsbolag	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
9. Val av styrelse och revisionsbolag											
(i) Andreas Andréén (styrelseledamot, entledigande)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(ii) Camilla Lundin (styrelseledamot, entledigande)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(iii) Henrik Santesson (styrelseledamot, entledigande)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(iv) Christian Rasmussen (styrelseordförande, omval)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(v) Johan Mark (styrelseledamot, nyval)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(vi) Christina Tälman (styrelseledamot, nyval)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(vii) Dennis Lundquist (styrelseledamot, nyval)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
(viii) Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag, nyval)	10000	100.00%	0	0.00%	0					10000	0.14%
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission	10000	100.00%	0	0.00%	0	10000	100.00%	0	0.00%	10000	0.14%

Sammanställning	
Antal aktiesägare företrädda på stämman	1
Totalt antal aktier och röster i Bolaget	7 003 041
Egna aktier ägda av Bolaget	0
Röstbara aktier i Bolaget	7 003 041

### **Bilaga 3**

#### **Dagordning för årsstämma i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, den 23 juni 2021**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer;
9. Val av styrelse, revisor eller revisionsbolag;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission;
11. Avslutande av stämman.

## **Bilaga 4**

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Styrelsen för We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org.nr 556961-6815, föreslår att årsstämman den 23 juni 2021 beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

# Verifikat

Transaktion 09222115557449133658

## Dokument

Bolagsstämmaprotokoll\_ Årsstämma  
2021\_WRSB\_v1\_210623  
Huvuddokument  
6 sidor  
Startades 2021-06-23 12:06:49 CEST (+0200) av Qap  
Legal (QL)  
Färdigställt 2021-06-23 13:41:39 CEST (+0200)

## Initierare

Qap Legal (QL)  
Qap Legal Advisors AB  
Org. nr 556880-3331  
info@qaplegal.com  
+46840890000

## Signerande parter

Christian Rasmussen (CR)  
Personnummer 830925-8211  
christian@rasmussen.se



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'CR', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"CHRISTIAN RASMUSSEN"  
Signerade 2021-06-23 12:16:18 CEST (+0200)

Andreas Andrén (AA)  
Personnummer 820607-6617  
andreas@spindye.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andreas Andrén', written over a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Hans Magnus Andreas Andrén"  
Signerade 2021-06-23 13:41:39 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



# Verifikat

Transaktion 09222115557449133658

bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

