

Årsstämma Hello There Games (Org.nr 559263-4900)

Datum och tid: 28 juni 2024 kl 14:30 - 15:00

Plats: KG10, Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm

Protokoll

1. Öppnande av stämman och val av ordförande.

Stämman öppnades kl 14:40 av styrelsens ordförande Susana Meza Graham på KG10, Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm. Stämman valde enhälligt Susana Meza Graham till ordförande för bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades utifrån bolagsstämмоaktiebok från Euroclear Sweden med avstämningsdag 2024-06-19.

Ägare enligt aktiebok	Representant	Antal Aktier	Orgnr/Persnr
Eblitz Group AB	Lars-Erik Bratt	153 000	556578-5622
Advenimus AB	Susana Meza Graham	122 856	556754-2617
Scientific Solutions Scandinavia Holding AB	Via fullmakt	103 377	556915-8016
Nanohunter AB	Andras Vajlok	72 601	559383-3501
Jimmy Jönsson	Via fullmakt	65 261	870922-3518
Reveal AB	Via fullmakt	40 375	556898-4040
DPL Capital AB	Via fullmakt	29 943	559217-8866
Recruit IT Scandinavia AB	Nicklas Lindberg	2 701	556810-6792
Ingrid Salomonsson AB	Ingrid Salomonsson	1 100	556880-9494
	Summa aktier	591 214	29,71%
	Totalt antal aktier i bolaget	1 989 909	100%

3. Val av sekreterare och justeringsperson

Till protokollförare valdes Lars-Erik Bratt och till justeringsman valdes Andras Vajlok.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skickades ut den 30 maj 2024 med epost till de ägare som bolaget har uppgift om, med post utifrån ägarinformation från Euroclear, samt laddades upp på bolagets IR sida.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes enhälligt av stämman

6. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman.

7. Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Styrelsesammansättning

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av 3 ordinarie ledamöter utan suppleant.

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter och styrelseordförande ska utgå enligt följande. För styrelseordförande, två basbelopp dvs totalt 114 600 sek (9 550 sek per månad), intill perioden för nästa årsstämma. För styrelseledamot, ett basbelopp dvs totalt 57 300 (4 775 sek per månad), intill perioden för nästa årsstämma. Arvode utgår inte till styrelseledamot som uppbär lön eller annan ersättning för arbete i bolaget, eller något av dess dotterbolag. Arvode utbetalas i slutet av mandatperioden och utgår per arbetad månad.

Vidare föreslås att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att välja om Susana Meza Graham som styrelseordförande.

Stämman beslutade även att välja om Jens Mogensen och Oskar Eklund som styrelseledamöter. Lars-Erik Bratt och Jimmy Jönsson har avböjt omval.

Stämman beslutade att välja om Folkesson Råd och Revision som bolagets revisor. Revisionsbyrå har meddelat att Linda Sandler som är auktoriserad revisor kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om förändringar i bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna föreslagen ändring i bolagsordningen. Se bifogad bilaga med föreslagen ny bolagsordning.

a. Nuvarande formulering av 2 § i bolagsordningen lyder:

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm, Stockholms kommun.

Ny formulering av 2 § i bolagsordningen föreslås lyda:

Styrelsens skall ha sitt säte i Göteborg, Göteborgs kommun.

b. Nuvarande formulering av 8 § i bolagsordningen lyder:

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

Ny formulering av 8 § i bolagsordningen föreslås lyda:

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom e-post samt publicering på bolagets hemsida för investerare senast 2 veckor innan bolagsstämman.

c. Ny paragraf i bolagsordningen (12 §) Digitala stämmor

Formulering av 12 § i bolagsordningen föreslås lyda:

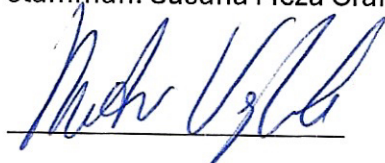
Bolagets stämmor kan utföras digitalt.

13. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

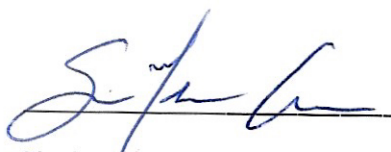
Inga andra ärenden har inkommit till stämman.

14. Stämmans avslutande

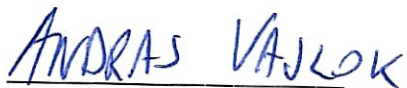
Stämman avslutades och det noteras till protokollet att alla beslut fattats enhälligt av stämman. Susana Meza Graham tackade alla för sitt deltagande.



Underskrift justerare



Underskrift ordförande



Namnförtydligande



Namnförtydligande