

Hello There Games AB

Organisationsnummer: 559263-4900

Möte nr: 37

Datum och tid: 9 jun 2023 kl 14:30 - 15:30

Plats: Space Mäster Samuelsgatan 45

Närvarande ledamöter

Oskar Eklund
Susana Meza Graham
Jimmy Jönsson
Lars-Erik Bratt
Jens Mogensen

Adjungerade

Nicklas Lindberg

Protokoll

1. Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades kl 14:35 av styrelsens ordförande Susana Meza Graham på SPACE i Stockholm, Mäster Samuelsgatan 45.

Stämman valde enhälligt Susana Meza Graham till ordförande för bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades utifrån bolagsstämmoaktiebok från Euroclear Sweden med avstämningsdag 2023-05-31. Se även bilaga.

Eblitz Group AB	Lars-Erik Bratt	152 389
Advenimus AB	Susana Meza Graham	122 856
Scientific Solutions	Jens Mogensen	103 377
Scandinavia Holding AB		
Jimmy Jönsson	Privatperson	65 261
DPL Capital AB	Via fullmakt	29 943
Recruit IT Scandinavia	Nicklas Lindberg	2701

Summa aktier representerade på stämman: 476527

Totalt antal aktier i bolaget 989 909

3. Val av en justeringsperson och protokollförare

Till protokollförare valdes Lars-Erik Bratt och till justeringsman valdes Nicklas Lindberg.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse skickades med post utifrån ägarinformation från Euroclear samt med epost till de ägare som bolag har uppgift om mailadress. Utskicket gjordes den 11 maj 2023, fyra veckor före stämman. Bolagsordningen stipulerar senast två veckor före datum för bolagsstämma.

Stämman beslutade att stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Dagordningen presenterades och godkändes enhälligt av stämman.

6. Information om bolagets verksamhet

VD presenterade en nulägesbild av verksamheten och uppkommande release efter mötets avslutande.

7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen, som funnits tillgänglig på bolagets hemsida sedan 24:e maj, fanns även tillgänglig på stämman.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

8. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultatdispositionen så som föreslagen av styrelsen i årsredovisningen.

9. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

10. Styrelsesammansättning

Stämman beslutade att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleant.

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

Förslag till arvode så som framgick av kallelsen till bolagsstämman presenterades och stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och ledamöter i enlighet med förslaget.

Stämman

beslutade om arvode till revisor i enlighet med förslaget.

12. Val av styrelse och revisor

Förslag till styrelse och revisor så som framgick av kallelsen till bolagsstämman presenterades. Stämman beslutade att godkänna förslaget om omval av Susana Meza Graham som styrelseordförande samt av Jens Mogensen, Jimmy Jönsson, Lars-Erik Bratt och Oskar Eklund som styrelseledamöter intill perioden för nästa årsstämma.

Stämman beslutade att godkänna förslaget om omval av Folkesson Råd och Revision som bolagets revisor. Revisionsbyrån har meddelat att Linda Sandler som är auktoriserad revisor kommer kvarstå som huvudansvarig revisor. om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag så som framgick av kallelsen till bolagsstämman.

14. Stämmans avslutande

Stämman avslutades 14:55 och Susana Meza Graham tackade alla för sitt deltagande.

Stockholm 2023-06-16

Ort och datum



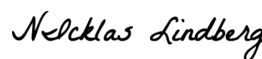
Ordförande

Susana Meza Graham



Sekreterare

Lars-Erik Bratt



Justerare





Nicklas Lindberg

Röstlängd upprättad utifrån bolagsstämмоaktiebok från Euroclear Sweden med avstämmningsdag 2023-05-31

Ägare enligt aktiebok	Representant	Antal Aktier
Eblitz Group AB	Lars-Erik Bratt	152 389
Advenimus AB	Susana Meza Graham	122 856
Scientific Solutions Scandinavia Holding AB	Jens Mogensen	103 377
Jimmy Jönsson	Privatperson	65 261
DPL Capital AB	Via fullmakt	29 943
Recruit IT Scandinavia	Nicklas Lindberg	2701
	Summa aktier	476527
	Totalt antal aktier	989 909

Titel	Underskrift protokoll årsstämma HTG 2023
Filnamn	Hello_There...otokoll.pdf and 1 other
Dokument-ID	e002aa24a2b9b3e67374f06f6d415377af228391
Granskningsloggens datumformat	MM / DD / YYYY
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 SKICKAT	06 / 16 / 2023 07:44:45 UTC	Skickat för underskrift till Susana Meza Graham (mezasusana@gmail.com), Lars-Erik Bratt (lars-erik.bratt@onoterat.se) and Nicklas Lindberg (nicklas-lindberg@hotmail.com) från mezasusana@gmail.com IP: 31.3.152.109
 VISAT	06 / 16 / 2023 07:44:55 UTC	Visats av Susana Meza Graham (mezasusana@gmail.com) IP: 31.3.152.109
 UNDERTECKNAT	06 / 16 / 2023 07:46:31 UTC	Underskrivet av Susana Meza Graham (mezasusana@gmail.com) IP: 31.3.152.109
 VISAT	06 / 16 / 2023 07:57:49 UTC	Visats av Lars-Erik Bratt (lars-erik.bratt@onoterat.se) IP: 185.147.236.195
 UNDERTECKNAT	06 / 16 / 2023 07:58:54 UTC	Underskrivet av Lars-Erik Bratt (lars-erik.bratt@onoterat.se) IP: 185.147.236.195

Titel	Underskrift protokoll årsstämma HTG 2023
Filnamn	Hello_There...otokoll.pdf and 1 other
Dokument-ID	e002aa24a2b9b3e67374f06f6d415377af228391
Granskningsloggens datumformat	MM / DD / YYYY
Status	● Underskriven

Dokumenthistorik

 VISAT	06 / 16 / 2023 16:14:31 UTC	Visats av Nicklas Lindberg (nicklas-lindberg@hotmail.com) IP: 94.234.101.111
 UNDERTECKNAT	06 / 16 / 2023 16:14:58 UTC	Underskrivet av Nicklas Lindberg (nicklas-lindberg@hotmail.com) IP: 94.234.101.111
 SLUTFÖRT	06 / 16 / 2023 16:14:58 UTC	Dokumentet är klart.