

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i myTaste AB (publ), org.nr 556710-8757, kl. 13.00 den 13 maj 2019 i Advokatfirman Delphis lokaler i Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Fredrik Burvall.

2. Val av ordförande vid stämman

Advokat Andreas Wirén vid Advokatfirman Delphi valdes till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Pekka Frölander vid Advokatfirman Delphi att föra dagens protokoll.

Det godkändes att närvarande utomstående personer fick närvara vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Val av en eller två justeringsmän

Ulf Christoffersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2019 och att information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri den 12 april 2019. Dessutom har kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 10 april 2019.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 framlades.

Bolagets VD Andreas Friis redogjorde i korthet för verksamheten det senaste året samt för bolagets närmaste framtid varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Bolagets revisor Andreas Nyberg redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Fredrik Burvall redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna fick möjlighet att ställa frågor.

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning m.m.

Det beslutades:

- a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018;
- b) att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning;
- c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018.

Det antecknades att de styrelseledamöter som också är aktieägare i bolaget jämte verkställande direktören inte deltog i prövningen av denna fråga.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Petter Moldenius redogjorde och framlade i egenskap av representant för de större aktieägarna förslag om att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att antal revisorer ska uppgå till en för tiden intill nästa årsstämma.

Det beslutades i enlighet med de större aktieägarnas förslag.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisor

De större aktieägarnas förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor framlades och det beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 530 000 kronor, varav 130 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 30 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

11. Val av styrelse och revisor

De större aktieägarnas förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt förslag avseende revisor framlades.

Det beslutades i enlighet med de större aktieägarnas förslag om omval av styrelseledamöterna Fredrik Burvall, Patrik Christiansen, Andre Lavold och Andereas Friis. Det beslutades vidare att Lisa Gunnarsson och Pär Sundberg väljs som nya ledamöter i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Fredrik Burvall och så som Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young

AB. Det noterades att Ernst & Young låtit meddela att den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg kommer att kvarstå som bolagets huvudansvariga revisor.

12. Beslut om inrättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av valberedning framlades, [Bilaga 2](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

13. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 A genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget

De större aktieägarnas förslag till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 A framlades, [Bilaga 3](#).

Det beslutades i enlighet med de större aktieägarnas förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

14. Beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 B genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledning och nyckelpersoner i Bolaget

De större aktieägarnas förslag till beslut om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 B framlades, [Bilaga 4](#).

Det beslutades i enlighet med de större aktieägarnas förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

15. Beslut om ändring av konvertibelvillkor

Styrelsens förslag till beslut om ändring av konvertibelvillkor framlades, [Bilaga 5](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, [Bilaga 6](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler framlades, [Bilaga 7](#).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag och det noterades att beslutet var enhälligt.

18. Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

(Signaturer på nästföljande sida)

Vid protokollet:



Pekka Frölander

Justeras:



Andreas Wirén



Ulf Christoffersson