

**Protokoll fört vid årsstämma i Innowearable AB, org.nr 559000-8420, den 17 maj 2021 i Halmstad**

**§ 1 Ordförande**

Stämman öppnades av Jonas Vikbladh som valdes till ordförande vid stämman. Peter Martinson skulle föra dagens protokoll.

**§ 2 Röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning.

**§ 4 Justering**

Till att justera dagens protokoll utsågs Per-Arne Viberg.

**§ 5 Stämmans behörighet**

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

**§ 6 Framläggande av årsredovisningen**

Framlades årsredovisning för föregående räkenskapsår.

**§ 7 Beslut om**

- Fastställande av balans och resultaträkning: Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
- Dispositioner beträffande aktiebolagets förlust enligt fastställda balansräkningen: Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
- Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

## § 8 Arvode

Stämman beslutade att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson. Två prisbasbelopp till ordföranden.

Ersättning till revisor ska utgå enligt räkning.

## § 9 Val av ny styrelse och revisor

Föreslås omval av Per-Arne Viberg och Peter Martinson som ledamöter, inval av Jonas Vikbladh som ordförande samt inval av revisionsbolaget Moore KLN AB som revisor. Moore KLN AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg ska utses till huvudansvarig revisor.

## § 10 Bolagsordning och kategoribyte

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilagda förslag innebärande bl.a. kategoribyte från privat bolag till publikt bolag.

## § 11 Fondemission

Stämman beslutade om fondemission enligt styrelsens förslag.

## § 12 Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt styrelsens förslag.

## § 13 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



Peter Martinson



Per-Arne Viberg



## Bilaga 1

Röstlängd ordinarie bolagsstämma, 2021-05-17, Innowearable AB, 559000-8420

Aktieägare	Ombud/företrädare	Aktier	Röster	%
Swedish Adrenaline AB	Peter Martinson	5 000 000	5 000 000	84,19
<b>Antal representerade aktier och röster på bolagsstämman</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>84,19</b>

totalt antal aktier 5 938 709

Det noterades att 84,19 % av aktierna och 84,19 % av rösterna var representerade på stämman.

# Bolagsordning

## § 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Innowearable AB. Bolaget är publikt (publ).

## § 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

## § 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av textilier med inbyggda sensorer för sport- och hälsoområdet samt därmed förenlig verksamhet

## § 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 sek.

## § 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

## § 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

## § 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

## § 8 Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## § 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och av revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).