



**Protokoll ordinarie bolagsstämma i Innowearable AB,  
559000-8420, den 15 juni 2020, Halmstad.**

**§1 Ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Peter Martinson.

**§2 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Det beslutades att röstlängd enligt bilagorna gälla som röstlängd.

**§3 Val av en eller två justeringsmän**

Till justeringsman valdes Per-Arne Viberg

**§4 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman beslutade att den är sammankallad i behörig ordning.

**§5 Godkännande av dagordning**

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

**§6 Årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 föredrogs.

**§7 Beslut om resultatdisposition**

- Resultaträkning och balansräkning fastställdes för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel 217 964 kr överförs i ny räkning
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019

**§8 Fastställande av arvoden**

Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå.

**§9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer**

Det beslutades att styrelsen ska bestå av 2 ledamöter med 1 suppleant.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes:

Per-Arne Viberg

Peter Martinson

Till suppleant för motsvarande tid valdes:

Erik Viberg

**§10 Bemyndigande**

Beslutades att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.



**Protokoll ordinarie bolagsstämma i Innowearable AB,  
559000-8420, den 15 juni 2020, Halmstad.**

**§11 Avslutning**

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Ordförande

Peter Martinson

Protokollförare

Per-Arne Viberg

**Röstlängd årsstämma, 2020-06-15**  
**Innowearable AB (559000-8420)**

Aktieägare	Ombudsman / representant	Aktier	Röster
Swedish Adrenaline AB	Peter Martinson	5 000 000	5 000 000
<b>Totalt antal aktier och röster på bolagsstämman</b>		5 000 000	5 000 000

Det noterades att 84.19% av aktier och 84.19% av röster var representerade vid mötet