

**Protokoll fört vid årsstämma i Sound Dimension AB, org.nr. 556940-9708,
fredagen den 9 april 2021 kl. 13:00.**

Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 genomfördes årsstämman genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har även fått utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

1. **STÄMMAN ÖPPNADES**
Årsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Victor Isaksen.
2. **VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN**
Årsstämman valde Christina Malm till ordförande och protokollförare på stämman.
3. **UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
Årsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på årsstämman.
4. **VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER**
Årsstämman valde Victor Isaksen att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Uppdraget innefattar även att bekräfta röstlängden och att eventuella inkomna förhandsröster är rätt återgivna i detta protokoll.
5. **PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**
Det noterades att kallelse till årsstämman skickats via e-mail till aktieägarna i enlighet med bolagets bolagsordning och dessutom hållits tillgänglig på bolagets webbsida.
Årsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.
6. **GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN**
Årsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.
7. **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN**
Det konstaterades att årsredovisning och revisionsberättelse framlagts och har hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets webbsida och på bolagets kontor.
8. **BESLUT**
 - a) **om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.

CM

b) **om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande också att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

c) **om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören avseende perioden 1 januari till 31 december 2020.

Ingen av styrelseledamöterna eller den verkställande direktören röstade avseende beslut om ansvarsfrihet för dem själva.

9. **FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA**

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordförande och vardera 50 000 kronor till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

10. **BESTÄMMANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**

Det har i kallelsen till stämman upplysts om att aktieägare i bolaget föreslagit att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Vid stämman har en aktieägare föreslagit att styrelsen istället ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.


Stämman beslutade i enlighet med det senare förslaget att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

11. **VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER**

Det har i kallelsen till stämman upplysts om att aktieägare i bolaget föreslagit omval av styrelseledamöterna Victor Isaksen, Fredrik Gunnarsson och Björn Walther samt nyval av Ulf Lindstén, som också föreslogs som ny styrelseordförande, Maria Mörner och Martin Sjöstrand.

Vid stämman har en aktieägare istället föreslagit omval av Victor Isaksen, även som styrelseordförande, och Björn Walther samt nyval av Maria Mörner till ordinarie ledamöter och omval av Martin Sjöstrand som suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med det senare förslaget omval av Victor Isaksen, även som styrelseordförande, och Björn Walther samt nyval av Maria Mörner till ordinarie ledamöter och omval av Martin Sjöstrand som suppleant.



Det har i kallelsen till stämman upplysts om att till revisor föreslagits omval av bolagets revisor Ernst & Young AB med den auktoriserade revisorn Johan Eklund som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12. **BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGETS BOLAGSORDNING**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.

Bolagsordningens hembudsförbehåll tas bort.

Numreringen ändras därmed avseende efterföljande paragraf i bolagsordningen.

Den nya bolagsordningen framgår av bilaga 3.

13. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER SAMT EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst 6 500 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra bolagets tänkta kommande IPO samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

14. **SMÄRRE JUSTERINGAR**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

15. **ÖVRIGA FRÅGOR**

Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor och bolagets ledning informerade om bolagets nuläge och närmaste framtid.

16. **STÄMMAN AVSLUTADES**

Det konstaterades att vart och ett av de ovanstående besluten fattats enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

CM
[Signature]

Vid protokollet:

Christina Malm

Christina Malm

Justerat av:

Victor Isaksen

Victor Isaksen