

Protokoll fört vid extra bolagsstämma (tillika kontrollstämma) i Online Brands Nordic AB (publ), org.nr 556211-8637, tisdagen den 13 juli 2021

#### **§ 1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse advokaten Johan Hessius till ordförande vid dagens stämma. Antecknades att Fredrik Eliasson, Cirio Advokatbyrå AB, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Antecknades att bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i bolagsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelse bifogas som **Bilaga 1**.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som **Bilaga 2**.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt på dagordningen som omfattas av poströstning, bifogas som **Bilaga 3**, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198. Det noterades att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma. Vidare noterades att inga frågor från aktieägare inkommit inom den i kallelsen föreskrivna tiden.

#### **§ 2. Val av en eller flera justeringspersoner**

Det beslutades att dagens protokoll skulle justeras, förutom av ordföranden, av Tor Wikman.

#### **§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättad förteckning, **Bilaga 4**, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

#### **§ 4. Godkännande av förslaget till dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes såsom den intagits i kallelsen, Bilaga 1.

#### **§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagens bestämmelser, har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom kallelseannons i Dagens Industri den 29 juni 2021 samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets hemsida från den 28 juni 2021. Stämman beslutade att den var i behörig ordning sammankallad.

#### **§ 6. Framläggande av kontrollbalansräkning 2 och revisorns yttrande om denna samt (i) konstaterande av att aktiekapitalet är till fullo återställt och (ii) beslut om att Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation**

Konstaterades att kontrollbalansräkning 2 (upprättad per den 1 juni 2021) och revisorns yttrande över denna, **Bilaga 5** respektive **Bilaga 6**, samt handlingar enligt 25 kap. 4 § aktiebolagslagen har funnits tillgängliga på bolagets kontor innan bolagsstämman och har skickats till de aktieägare som har begärt det. Dessutom har handlingarna funnits tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens primära förslag såsom det intagits i kallelsen, att Bolagets verksamhet ska drivas vidare utan likvidation. Antecknades att beslutet var enhälligt.

Stämman konstaterade vidare att bolagets egna kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen, är till fullo återställt och överstiger det registrerade aktiekapitalet, varför någon likvidationsplikt inte längre föreligger.

Det antecknades att styrelsen inte behöver kalla till ytterligare bolagsstämma enligt aktiebolagslagen eftersom kontrollbalansräkningen som framlagts på stämman utvisar att Bolagets aktiekapital är återställt.


#### **§ 7. Stämmans avslutande**

Stämman förklarades avslutad av ordföranden.


---


*Separat signatursida följer*

Vid protokollet:

DocuSigned by:  
  
BC14C8B061E04A1...  
Fredrik Eliasson

Justeras:

DocuSigned by:  
  
0F53DA3179BB416...  
Johan Hessius  
(Ordförande)

DocuSigned by:  
  
D8CAB775C2C648A...  
Tor Wikman