

**Protokoll fört vid årsstämma i Aventura
Group AB, 559236-2593,
den 10 maj 2021 i Stockholm**

Närvarande aktieägare	Antal aktier (A/B-aktier)	Antal röster
Saga Holdings Ltd. genom Gustav Åström	1 072 007 A-aktier 1 608 011 B-aktier	10 720 070 1 608 011
Totalt	2 680 018	12 328 081

Antecknades att samtliga aktier i bolaget var representerade på stämman.

1 § Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av Gustav Åström som valdes till ordförande vid stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna ovanstående förteckning som röstlängd vid stämman.

3 § Val av en eller två protokolljusterare

Noterades att ordföranden företräder samtliga aktier i bolaget och att det därför inte behövs någon protokolljusterare.

4 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades att stämman skulle anses behörigen sammankallad.

5 § Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6 § Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 föredrogs.

7 § Beslut om:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutades att fastställa i ovan nämnd årsredovisning intagna resultat- och balansräkningar

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 3 772 598 balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer för räkenskapsåret 2020

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Noterades att bolaget inte hade någon verkställande direktör under räkenskapsåret 2020.

8 § Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden

Beslutades att arvode för styrelseuppdrag ska utgå med 110,000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Styrelseledamöter som är anställda eller grundare ska dock inte erhålla något arvode för styrelseuppdraget.

Beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för nedlagd tid.

9 § Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Beslutades att omvälja såsom ordinarie styrelseledamöter Michael Thurow, Gustav Åström, Johan Aledal samt Patrik Elfving. Noterades att detta innebär att arvode enligt punkt 8 ovan ska utgå till Michael Thurow och Patrik Elfving.

Beslutades att utse en (1) revisor som revisor intill slutet av årsstämman 2022.

Beslutades att omvälja auktoriserade revisorn Jonas Forsberg till revisor intill slutet av årsstämman 2022.

10 § Bolagskategori

Framlades styrelsens förslag om att ändra bolagets bolagskategori enligt följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagets bolagskategori från privat aktiebolag till publikt aktiebolag. Styrelsens förslag är villkorat av att bolagsstämman därefter fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

11 § Bolagsordning

Framlades styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen så att den får den lydelse som framgår av Bilaga 1. Styrelsens förslag är villkorat av att

bolagsstämman dessförinnan fattat beslut i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagskategori. Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

12 § Emissionsbemyndigande

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen enligt följande:

Styrelsen föreslår 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, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

13 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

[Separat signatursida följer]

Vid protokollet:

Gustav Åström



Verification

Transaction 09222115557446568716

Document

2. Stämmoprotokoll - 2021-05-10

Main document

4 pages

Initiated on 2021-05-10 09:44:44 CEST (+0200) by Gustav Åström (GÅ)

Finalised on 2021-05-10 09:49:01 CEST (+0200)

Signing parties

Gustav Åström (GÅ)

Aventura Group AB

ID number 8109170079

gustav.astrom@aventura.group

+8615800862274



The name returned by Swedish BankID was "Gustav Åström"

Signed 2021-05-10 09:49:01 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

