

Protokoll fört vid extra bolagsstämman  
i **AWARDIT AB (publ), 556575-8843**  
den 6 november 2018 i Stockholm

**§ 1**

Stämman öppnades av Samir Taha. Samir Taha utsågs till ordförande vid stämman. Niklas Lundqvist utsågs att föra protokollet.

**§ 2**

Antecknades att 1 513 775 av totalt 5 495 909 aktier var representerade och röstberättigade vid stämman och godkändes anmälningsförteckning över närvarande aktieägare som röstlängd vid stämman enligt **bilaga 1**. Beslöts att Henrik Olander har rätt att närvara vid stämman som gäst.

**§ 3**

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Henrik Olander och Johan Hagman.

**§ 4**

Fastställdes dagordningen enligt **bilaga 2**.

**§ 5**

Stämman förklarades behörigen kallad.

**§ 6**

Beslöts att genomföra nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

**§ 7**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Stämman förklarades därefter avslutad.

Som ovan.

  
Niklas Lundqvist

Justeras:

  
Henrik Olander



Samir Taha

  
Johan Hagman

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING/RÖSTLÄNGD FÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB 6 NOVEMBER 2018									
Namn	Pnr/orgnr	Ombud	Biträde	Antal aktier	Röstberättigade aktier	Kommentar	Närvaro		
Niklas Lundqvist	701231-4899			1 100 550	1 100 550		✓		
Johan Hagman	750211-0633			399 600	399 600		✓		
Visionalis AB	556565-4307	Olle Isberg		2 033 000	0	Ej reg hos Euroclear	✓		
Sultanen Invest AB	556964-0625	Samir Taha		375 000	0	Ej reg hos Euroclear	✓		
Marcus Fridell	890209-1993			9 353	9 353		✓		
Rickard Hedin	940512-2616			3 772	3 772	Angav 4030 i anmälan	✓		
Johan Cervin	870330-0190			500	500		✓		
			Anmälda	3 921 775	1 513 775				
			Av totalt	5 495 909	5 495 909				
			Antal personer	12	Plus Henrik Olander (VD CLSAB) som gäst				

**DAGORDNING  
EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB (PUBL)  
DEN 6 NOV 2018**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Fastställande av dagordning
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
  7. Stämmans avslutande
- 

*JM* *no* *Am*

## VILLKOR FÖR RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i Awardit AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om genomförande av nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att genomföra förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions AB ("CLSAB") på villkor enligt följande.

### Emissionsbelopp

Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 87 719,3 kronor.

### Nominellt belopp

De nya aktierna skall lyda på 0,1 kronor.

### Aktier

Ökning av aktiekapitalet skall ske genom en riktad nyemission om totalt 877 193 aktier mot följande parter:

<i>Part</i>	<i>Aktier Awardit</i>	<i>Aktier CLSAB</i>
House of Cash AB	232 265	88 373
Skytteviken Holdning AB	160 359	61 014
Jan Andreasson	118 271	45 000
Advecto AB	88 248	33 577
Investment AB Stentulpanen	88 248	33 577
Henrik Billger Affärsutveckling AB	61 774	23 504
Circus Future AB	57 538	21 892
Intoit Holding AB	44 126	16 789
Hippark AB	17 541	6 674
Poggen Konsult AB	8 823	3 357

### Utdelningsrätt

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2018.

### Teckningskurs

De nya aktierna skall emitteras till 60,42 kr per aktie.

Skillnaden mellan nominella beloppet och teckningskursen skall tillföras överkursfond.

**Betalning etc**

Tecknade aktier skall betalas genom apportegendom i form av aktier i CLSAB (antal för respektive part enligt tabell ovan) omedelbart efter teckning.

**Teckningstid**

De nya aktierna skall tecknas i separat teckningslista den 6 november 2018.

**Ändringar**

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, skall äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

---

