

1. Stämmans öppnande

Fredric Gunnarsson förklarade stämman öppnad och hälsade aktieägarna välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman och sekreterare vid stämman

Till ordförande vid stämman valdes Fredric Gunnarsson. Fredric Gunnarsson valdes till att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av närvarande aktieägare, se Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän

Ricky Helgesson valdes till justeringsman.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslöt att den hade blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse föredrogs.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att förlusten ska överföras i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelseledamöterna Ricky Helgesson, Mikael Söderström, Robert Liljesson, Fredric Gunnarsson och verkställande direktör Ricky Helgesson.

Det noterades att berörda styrelseledamöter och VD ej deltog i beslutet.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 1 revisor och att inga styrelsesuppleanter eller revisorssuppleanter ska utses.

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att ett fast arvode om totalt 142 800 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, motsvarande 47 600 kronor per ledamot. Ledamöter som uppbär lön från Bolaget erhåller inget arvode. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Fredric Gunnarsson, Ricky Helgesson, Mikael Söderström och Robert Liljeson genom omval. Aktieägarna föreslår vidare att Fredric Gunnarsson väljs till styrelsens ordförande.

14. Val av revisor

Stämman beslutade vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Revideco AB med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Beslut om bemyndigande för styrelsen besluta om nyemission av aktier.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utestående när bemyndigandet tas i anspråk första gången.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom apport eller kvittning av fordran på bolaget.

Emissioner som fattas med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 1, § 2 och 9 § i bolagsordningen ges följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Beyond Frames Entertainment AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 9 Deltagande på bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende ägarförhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

17. Beslut om personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Stämman beslutade i enlighet med förslaget; Beslut om personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Styrelsen föreslår att årsstämman i bolaget beslutar att inrätta ett andra kvalificerat personaloptionsprogram för anställda i bolaget ("Deltagarna", var för sig "Deltagaren").

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet ("Personaloptionsprogrammet") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningsystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.

Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra bolagets möjligheter att behålla Deltagarna.

Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet, som har utformats enligt reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner i 11 a kap inkomstskattelagen (1999:1229), framgår enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 150 000 stycken personaloptioner.
2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 5 öre. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.
3. Personaloptionsprogrammet ska omfatta medarbetare i bolaget och dess dotterbolag, enligt beslut av bolagets styrelse.
4. De tilldelade personaloptionerna tjänas in tre år efter tilldelning. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i bolaget vid den tidpunkt då intjäning sker.
5. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
6. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under en period av tre (3) månader efter intjänandetidens utgång.
7. Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Avtalet kommer bli att innehålla betalningsåtaganden för bolaget om bolagsstämman/styrelsen vid tiden för utnyttjande av personaloptionerna inte beslutar att emittera nya aktier. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

Kostnader

Kostnaderna för Personaloptionsprogrammet (kvalificerade personaloptioner) kommer endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet, förutsatt att programmet genomförs på avsett sätt.

18. Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigade styrelsen att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket eller hantering hos Euroclear Sweden AB.

19. Stämmans avslutande

Det noterades att samtliga beslut fattades enhälligt varefter årsstämman avslutades.

Vid protokollet



.....
Fredric Gunnarsson

Justeras av



.....
Ricky Helgesson

Bilaga 1

Zelk AB genom Ricky Helgesson	938 259 aktier
Mikael Söderström genom Ricky Helgesson	199 640 aktier
ARVR Holding AB genom Ricky Helgesson	2 205 396 aktier
Mathias Fredriksson genom Ricky Helgesson	1 633 000 aktier



Verification

Transaction 09222115557449625825

Document

2021-06-22 AGM

Main document

5 pages

Initiated on 2021-07-01 15:33:03 CEST (+0200) by Ricky Helgesson (RH)

Finalised on 2021-07-01 15:35:31 CEST (+0200)

Signing parties

Ricky Helgesson (RH)



The name returned by Swedish BankID was "RICKY HELGESSON"

Signed 2021-07-01 15:33:41 CEST (+0200)

Fredric Gunnarson (FG)



The name returned by Swedish BankID was "FREDRIC GUNNARSON"

Signed 2021-07-01 15:35:31 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>

