

## ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Invoicery Group AB (org. nr: 559395-6955)

)

Årsstämma, 26 maj 2023, kl. 13:00  
Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds väg 13, Uppsala

<b>Närvarande aktieägare:</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Antal röster</b>
Stephen Schad	<u>18 087 926</u>	<u>18 087 926</u>
Totalt antal aktier/röster i bolaget	<u>29 045 455</u>	<u>29 045 455</u>

På stämman representerades 18 087 926 aktier vilket utgör 62,3% av bolagets totala antal aktier

### Övriga närvarande:

Regina Sipos (Styrelseordförande)

Mia Jurke (Styrelseledamot)

Mats Ottosson (Styrelseledamot)

Nicklas Karlbom (CFO)

Malin Lundberg Müller (Bolagsjurist)

1. Bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande, Regina Sipos  
Stämman utsåg till:  
Ordförande: Regina Sipos  
Protokollförare: Malin Lundberg Müller
2. Stämman beslöt att godkänna upprättad aktieägarförteckning som röstlängd.
3. Stämman utsåg till justeringsman: Nicklas Karlbom.
4. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
5. Stämman godkände dagordningen.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 220909-221231 föredrogs av Nicklas Karlbom.
7. Stämman beslutade att:
  - a) fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret.
  - b) att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att bolagets tillgängliga medel skall balanseras i ny räkning.

c) ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Stephen Schad föreslog i egenskap av huvudägare (18 087 926 aktier) att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Till revisor för tiden intill nästa årsstämma föreslogs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har informerat stämman om att till huvudansvarig revisor har utsetts auktoriserade revisorn Lars Kylberg.

Stämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter och revisorer i enlighet med Stephens Schads förslag.

9. Arvode till de oberoende ledamöterna föreslogs till 2,5 prisbasbelopp och till ordförande föreslogs 5,1 prisbasbelopp.

Stämman beslutade att fastställa arvode till ledamöter inklusive ordförande samt att ersättning till revisorn skall utgå enligt löpande och godkänd räkning.

10. Följande sammansättning av styrelsen intill nästa årsstämma hållits valdes;

Regina Sipos, ordförande,  
Mia Jurke, ledamot,  
Mats Ottosson, ledamot samt  
Stephen Schad ledamot och verkställande direktör

11. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande	Protokollförare	Justeringsman
Regina Sipos	Malin Lundberg Müller	Nicklas Karlbom

# Deltagare

---

## INVOICERY GROUP AB PUBL Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Malin Lundberg  
malin.lundberg@frilansfinans.se

***2023-05-31 06:51:52 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post

## REGINA SIPOS Sverige

Regina Sipos  
regina.sipos@frilansfinans.se

Datum

Leveranskanal: E-post

## NICKLAS KARLBOM Sverige

***Signerat med E-signering***

---

Nicklas Karlbom  
nicklas.karlbom@frilansfinans.se

***2023-05-31 07:07:33 UTC***

---

Datum

Leveranskanal: E-post