

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i **Umida Group AB (publ)**, org.nr 556740-5070 ("**Bolaget**"), den 2 oktober 2020, kl. 10.00 på Bolagets kontor, Sibyllegatan 9 i Stockholm.

1. **Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Sjökvist som hälsade de närvarande aktieägarna välkomna.

2. **Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutade att utse advokaten Gabriel Albemark till ordförande vid stämman, som informerade om att han själv för protokollet.

Det noterades att ett antal personer som inte är röstberättigade aktieägare befann sig på stämman men stämman fann inget hinder för att dessa personer deltog som åhörare.

3. **Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Det noterades att 0 A-aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 100 utgivna A-aktier samt 542 754 B-aktier av Bolagets totalt, på stämmodagen, 21 653 737 utgivna B-aktier var representerade vid stämman.

Det noterades vidare att, utöver styrelsens ordförande Johan Sjökvist var VD Filip Lundquist, CFO Aron Källström närvarande vid stämman.

4. **Val av en eller två justeringsmän**

Beslutade stämman att utse en justeringsmän samt utsågs Johan Sjökvist att, vid sidan av ordföranden, justera dagens protokoll.

5. **Framläggande och godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det förslag till dagordning som intagits i kallelsen varvid noterades att inga övriga frågor anmälts.

6. **Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Antecknades att kallelse har skett i Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2020 och samma dag har annons om att kallelse har skett varit införd i Svenska Dagbladet, och sedan den 17 september 2020 har kallelsen varit utlagd på Bolagets hemsida. Kallelsen konstaterades ha skett minst två veckor före stämman. Beslutades därmed att godkänna kallelseförfarandet samt förklarade sig stämman vara behörigen sammankallad.

7. **Beslut om riktad nyemission med kvittningsrätt**

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om en riktad nyemission med kvittningsrätt i enlighet punkt 7 i kallelsen till stämman, samt noterade att styrelsens redogörelse och yttrande från revisorn enligt aktiebolagslagen var fogade till förslaget. Det noterades att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades med erforderlig majoritet om riktad nyemission i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att Mats Jämterud och Blue Lemon Consulting AB inte deltog i beslutet.

8. **Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda (Program 2020/2022)**

Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda, med fullständiga villkor i Bilaga A, samt noterade att styrelsens redogörelse och yttrande från revisorn enligt aktiebolagslagen var fogade till förslaget. Det noterades att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades med erforderlig majoritet om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att Yvonne Wener inte deltog i beslutet.

9. **Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till anställda (Program 2020/2023)**

Ordföranden redogjorde det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda, med fullständiga villkor i Bilaga B, samt noterade att styrelsens redogörelse och yttrande från revisorn enligt aktiebolagslagen var fogade till förslaget. Det noterades att beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades med erforderlig majoritet om riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att Yvonne Wener inte deltog i beslutet.

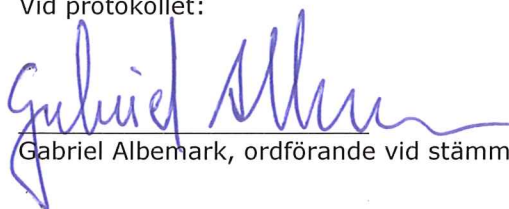
10. **Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen**

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslut enligt detta protokoll vid Bolagsverket.

11. **Stämmans avslutande**

Då stämman behandlat samtliga punkter på dagordningen tackade ordföranden för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Gabriel Albemark, ordförande vid stämman

Justeras:


Johan Sjökvist

Bilaga 1

Röstlängd

[Avsiktligt lämnad utan innehåll]