

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseledamoten, Otto Persson, som även utsågs till ordförande vid årsstämman, samt att föra protokollet.

Det noterades att styrelsen beslutat att bolagsstämman ska hållas utan att aktieägare ska ha rätt att närvara i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare har före bolagsstämman kunnat utöva sin rösträtt per post i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Redovisning av resultatet av förhandsröster bilades protokollet, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag, Bilaga 1.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna förslaget till röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på den av styrelsen förda aktieboken samt mottagna poströster, Bilaga 2.

§ 3. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna föreslagen dagordning.

§ 4. Val av en eller två protokolljusterare

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att protokollet skulle justeras av Mattias Modén.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman genomfördes via e-mail till aktieägarna den 1 juni 2022.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades.

§ 7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021;

Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021, och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Beslutade stämman att bevilja envar av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Antecknades att styrelseledamot som tillika är aktieägare eller ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall till revisor

Beslutade stämman, i enlighet med aktieägarnas förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöterna.

§ 9. Val av styrelse, suppleanter och i förekommande fall av revisorer revisor

Beslutade stämman, i enlighet med framlagda förslag, att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till en med en suppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget inte ska utse någon revisor eller revisorssuppleant.

Beslutade stämman om omval av styrelseledamoten Otto Persson samt omval av suppleanten Meryem Paulsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10. Stämmans avslutande

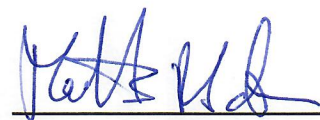
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Otto Persson
(Ordförande)

Justeras:



Mattias Modén

Bilaga 1 Poströster - redovisning enligt 26 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Totalt utestående aktier i bolaget 100 000 000
Totalt antal aktier och röster företrädda på stämman 89 193 750

Punkt	Ärende	Antal röster				Antal aktier				% av angivna röster				% av företrädda aktier			
		För	Emot	Avstår	Anstå till fortsatt bolagsstämma	För	Emot	Avstår	Anstå till fortsatt bolagsstämma	För	Emot	Avstår	Anstå till fortsatt bolagsstämma	För	Emot	Avstår	Anstå till fortsatt bolagsstämma
1.	Val av ordförande vid stämman	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Godkännande av dagordning	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Val av en eller två protokolljusterare	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	89 143 750	0	0	50 000	89 143 750	0	0	50 000	99,94%	0,00%	0,00%	0,06%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%
7. a)	Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7. b)	Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	89 193 750	0	0	0	89 193 750	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7. c) i.	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för Otto Persson	75 000	50 000	89 068 750	0	75 000	50 000	89 068 750	0	60,00%	40,00%	99,86%	0,00%	0,08%	0,06%	99,86%	0,00%

Bilaga 2 - Röstlängd - Årsstämma i Augmenta Invest AB den 30 juni 2022

Aktieägare	Närvarande genom	Född / org.nr.	Antal aktier och röster	Innehav i procent
Axesipwihljem AB	Otto Persson	556790-1458	89 068 750	99,86%
Josef Forcado	personligen	990606-2592	50 000	0,06%
Anders Widén	personligen	390908-2319	75 000	0,08%

Totalt antal närvarande aktier och röster: 89 193 750

Totalt antal utestående aktier och röster i bolaget: 100 000 000

Andel närvarande och röstberättigade: 89,19%