

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i MenuPay AB, organisationsnummer 559046-2759, tisdagen den 15 december 2020 kl. 10:00.

Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 genomfördes årsstämman genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna med stöd av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägarna har även fått utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § i samma lag.

1. STÄMMAN ÖPPNADES

Extra bolagsstämman förklarades öppnad av styrelseordförande Erik Lorenz Petersen.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Extra bolagsstämman valde Christina Malm till ordförande på stämman. Ordföranden förde protokollet vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman godkände bifogad förteckning, bilaga 1, att gälla som röstlängd på extra bolagsstämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Extra bolagsstämman godkände den i kallelsen intagna och numrerade dagordningen, bilaga 2.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Extra bolagsstämman valde Erik Lorenz Petersen att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Uppdraget innefattar även att bekräfta röstlängden och att inkomna förhandsröster är rätt återgivna i detta protokoll.

6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det noterades att kallelse till extra bolagsstämman skett genom publicering i Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2020 och genom att ha hållits tillgänglig på bolagets webbsida. Det publicerades även en kungörelse i Svenska Dagbladet den 16 november 2020 om att kallelse har skett.

Extra bolagsstämman konstaterade att den sammankallats i behörig ordning.

7. INFORMATION FRÅN BOLAGETS STYRELSE OCH VD

Bolagets styrelse och VD lämnade information om bolagets nuläge och framtidsplaner.

8. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGETS BOLAGSORDNING

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens § 10 Anmälan till stämma ska ändras till följande lydelse:

"Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan."

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att § 13 Avstämningsförbehåll stryks ur bolagsordningen, varmed bolaget upphör att vara ett avstämningsbolag.

Ny bolagsordning är bilaga 3.

Det beslutades slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

9. **STÄMMAN AVSLUTAS**

Det konstaterades att vart och ett av de ovanstående besluten fattats enhälligt.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Christina Malm

Justerat av:



Erik Lorenz Petersen

BILAGA 1

Röstlängd				
Namn	A-aktier	B-aktier	Röster	Röstandel
1. Hans Engblom		187 244	187 244	0,21 %
Summa		187 244	187 244	100,00 %

Dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Information från bolagets styrelse och VD
8. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
9. Stämman avslutas

Bolagsordning för MenuPay AB (publ), org.nr 559046-2759

Fastställd vid extra bolagsstämma 2020-12-15

§ 1 Firma

Bolagets firma är MenuPay AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och drift av en mobilapplikation som kan användas för administration av hotell- och restaurangbesök samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Aktieslag

Bolagets aktier ska kunna utges i två serier: A-aktier och B-aktier. A-aktier medför tio röster vardera. B-aktier medför en röst vardera. Aktier av vardera aktieslaget kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av både A- och B-aktier ska ägare av A-aktier och B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut ägde och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska befintliga A-aktier medföra rätt till nya A-aktier och befintliga B-aktier medföra rätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt aktieslag.

Omvandlingsförbehåll

Akte av serie A skall kunna omvandlas till akte av serie B. Ägare till akte av serie A äger under juni och december månad varje år, med start från och med år 2020 ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till akte av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges:

- (i) det antal aktier som önskas omvandlade, eller
- (ii) den andel av det totala antalet röster i bolaget som aktieägaren önskar inneha efter att omvandling skett av samtliga aktier av serie A som anmälts för omvandling under aktuell Omvandlingsperiod.

Vid anmälan enligt (ii) ovan skall aktieägaren även ange sitt totala innehav av aktier av serie A och serie B vid tidpunkten för begäran.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 7 Styrelse

Styrelsen består av 4-8 ledamöter utan suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 8 Revisorer

Bolaget ska välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Dessa väljes på årsstämma för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 10 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i kap 28 § aktiebokslagen och som anmält sig hos bolaget senast 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
