

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Retail United International AB (publ), 556291-2807, ("Bolaget"), den 18 juni 2024 kl. 11.00 i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Närvarande aktieägare och representanter för Retail United International AB (publ), se separat förteckning, **Bilaga 1**.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Hessius, som även valdes till ordförande på stämman. Noterades att ordföranden skulle föra dagens protokoll.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordföranden upprättade och föredrog förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden, **Bilaga 1**.

Beslutade stämman godkänna den sålunda upprättade förteckningen över närvarande aktieägare, ombud och biträden som röstlängd.

3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Redovisade ordföranden förslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stämma.

Beslutade stämman godkänna den föreslagna dagordningen.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jessica Grönberg.

5 PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 20 maj 2024 och publicerats på bolagets webbplats samma datum. Noterades vidare att annonsering om att kallelse skett publicerats i Svenska Dagbladet den 20 maj 2024.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN

Konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 samt koncernredovisningen för samma period har funnits tillgängliga på Bolagets kontor sedan den 20 maj 2024, samt tillställts de aktieägare som så begärt. Handlingarna har även funnits att tillgå på Bolagets webbplats från nämnda datum.

Stämman förklarade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023 framlagda i behörig ordning.

7 BESLUT OM

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Beslutade stämman att fastställa, enligt revisorns tillstyrkan, resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Konstaterades att styrelsens förslag avseende bolagets resultatdisposition var framlagd i behörig ordning.

Beslutade stämman att, i enlighet med styrelsens förslag, ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Beslutade stämman, enligt revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelseledamöterna Johan Hessius, Rikard Svensson och Lars Söderkvist samt den verkställande direktören Andreas Broman ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2023.

Det antecknades att ingen aktieägare röstade emot ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Beslutade stämman att styrelsen ska bestå av 3 ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Beslutade stämman att oförändrade arvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden samt 100 000 kronor till övriga av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE SAMT VAL AV REVISIONSBOLAG OCH INFORMATION OM HUVUDANSVARIG REVISOR

Ordföranden lämnade uppgift till stämman om vilka uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag.

Noterades att ordinarie styrelseledamöten Lars Söderkvist avböjt omval. Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Johan Hessius och Rikard Svensson som ordinarie styrelseledamöter samt att välja Harri Korhonen till ny ordinarie styrelseledamot, med Johan Hessius som styrelsens ordförande, samt om Johan Hessius uppdrag skulle upphöra i förtid, att styrelsen inom sig ska välja ny ordförande.

Beslutade stämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB som revisor, med auktoriserade revisorn Håkan Reising som huvudansvarig för revisionen.

11 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSIONER

Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag, Bilaga 2.

12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN INNEBÄRANDE ÄNDRING AV FÖRETAGSNAMN


Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag, såsom det intagits i kallelsen, om ändring av företagsnamn.

Beslutade stämman enhälligt att anta styrelsens förslag.

13 STÄMMANS AVSLUTANDE


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/justeras:



Johan Hessius (ordförande)

Justeras:



Jessica Grönberg

Röstlängd årsstämma i Retail United International AB (publ) den 18 juni 2024

Namn/Bolagsnamn	Ombud	Biträden	Antal aktier	Antal röster	% av röster på stämman	Gäster
Arvid Svensson Invest AB	Johan Hessius, enligt fullmakt		17 703 398	17 703 398	72,56%	
SIE Sportkonsult AB	Johan Hessius, enligt fullmakt		6 165 315	6 165 315	25,27%	
Lars Söderkvist	Johan Hessius, enligt fullmakt		529 071	529 071	2,17%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
					0,00%	
Totalt			24 397 784	24 397 784	100,0%	
Antal företrädda aktier på stämman			24 397 784			
Antal röster på stämman			24 397 784			
Totalt antal aktier i bolaget			35 425 653			
Totalt antal röster i bolaget			35 425 653			
Antal aktier på stämman/total			68,87%			
Antal röster på stämman/total			68,87%			

BILAGA 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSIONER (PUNKT 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissioner 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 med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Retail United International AB (publ)

Stockholm i maj 2024

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RETAIL UNITED INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Retail United International AB (publ), org.nr 556291-2807 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2024 kl. 11.00, i Cirio Advokatbyrås lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 10 juni 2024,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Cirio Advokatbyrå AB, Att: Jessica Grönberg, Box 3294, 103 65 Stockholm eller per e-mail till jessica.gronberg@cirio.se (ange "Årsstämma 2024" i ämnesraden), senast onsdagen den 12 juni 2024.

Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före bolagsstämman. Om fullmakt har utfärdats av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 juni 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande, samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
12. Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av företagsnamn
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emissioner 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 med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske för finansiering (helt eller delvis) av företagsförvärv samt reglering av Bolagets skulder.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra § 1 i Bolagets bolagsordning enligt nedan varvid Bolagets företagsnamn ändras till Orrdalsklint Förvaltning AB (publ).

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
Bolagets firma är Retail United International AB (publ).	Bolagets företagsnamn ska vara Orrdalsklint Förvaltning AB (publ).

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av ovan beslut, inklusive justering till annan variant av företagsnamn, i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkten 11 och 12 fordras att besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Övrigt

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Piparegränd 2, 1 tr, 271 42 Ystad, samt på Bolagets webbplats <https://www.retailunitedinternational.se/> senast den 28 maj 2024. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stockholm i maj 2024
Retail United International AB (publ)
Styrelsen