

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
**Rocker AB (publ)**, org.nr 559046-  
8574, den 5 oktober 2021.

**1 § Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att välja Bolagets chefsjurist, Olle Asplund, till ordförande för stämman. Noterades att det uppdragits åt Josefin Törnlöf att föra protokollet vid stämman.

Antecknades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i bolagsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

**2 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet**

Beslutades att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Jonas Hultin.

**3 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman.

**4 § Godkännande av dagordningen**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 6 september 2021 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 6 september 2021, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 6 september 2021, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

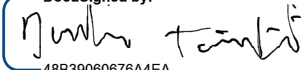
**7 § Beslut om ändring av bolagsordningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, Bilaga 1, om ändring av bolagets bolagsordning. Noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.


---

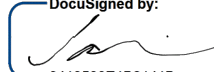
Separat signatursida följer

Vid protokollet

DocuSigned by:  
  
48B39060676A4EA...  
Josefin Törnlöf

Justeras

DocuSigned by:  
  
2C90B733ACE74A3...  
Olle Asplund

DocuSigned by:  
  
0410500E1B3141B...  
Jonas Hultin

**Bilaga 1**

## Kallelse till extra bolagsstämma i Rocker AB (publ)

Aktieägarna i Rocker AB (publ) ("Rocker" eller "Bolaget"), org.nr 559046-8574, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Rocker välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 5 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, eller via e-post till [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com), senast den 25 september 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Rocker AB (publ), Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, och på [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com), senast den 30 september 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### Anmälan m m

För att äga rätt att delta vid stämman, genom förhandsröstning, ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 september 2021, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Rocker tillhanda senast den 4 oktober 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken den 29 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 29 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Rockers hemsida [www.corporate.rocker.com](http://www.corporate.rocker.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 4 oktober 2021. Formuläret kan skickas med e-post till [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com) eller med post till Rocker AB (publ), "Extra bolagsstämma", Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Rocker på [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com).

### **Antal aktier och röster**

Per dagen för denna kallelse finns totalt 78 291 000 aktier i Bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.

### **Förslag till beslut**

#### **Val av ordförande vid stämman (ärende 1)**

Styrelsen har föreslagit att Bolagets chefsjurist, Olle Asplund, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

#### **Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (ärende 2)**

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jonas Hultin eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### **Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)**

Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 6)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen varigenom bolagets verksamhetsföremål (3 §) ändras.

*3 §: Bolaget ska bedriva verksamhet som betalningsinstitut enligt lag (2010:751) om betaltjänster och därmed förenlig verksamhet.*

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Övrigt**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf)

---

Stockholm i september 2021

**Rocker AB (publ)**

*Styrelsen*

**Bilaga 2**

## ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Rocker AB (publ) tillhanda senast 4 oktober 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Rocker AB (publ), org.nr 559046-8574, vid stämma den 5 oktober 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

### Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com)
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast 4 oktober 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med 4 oktober 2021 genom att kontakta [investors@rocker.com](mailto:investors@rocker.com).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets webbplats. De fullständiga förslagen tillhandahålls på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).



## Extra bolagsstämma i Rocker AB (publ) den 5 oktober 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, de framlagda förslag som anges i kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

<b>1. Val av ordförande vid stämman – Olle Asplund</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet – Jonas Hultin</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>4. Godkännande av dagordningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>6. Beslut om ändring av bolagsordningen</b> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

<b>Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma</b> (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål) Ange punkt eller punkter, använd siffror:
--

**Bilaga 3**



**Bilaga 4**

*[Avsiktligen lämnad blank]*